

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 567 302	22 013	13	16 589 302
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		695 767	13	13	695 767
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350	13	0	363
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 823	0	13	84 810
75095	Pozostała działalność		241 800	22 000	0	263 800
4300	Zakup usług pozostałych		127 000	20 000	0	147 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000	2 000	0	37 000
758	Różne rozliczenia		4 523 066	0	344 458	4 178 608
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 523 066	0	344 458	4 178 608
4810	Rezerwy		3 785 770	0	344 458	3 441 312
801	Oświata i wychowanie		115 224 006	657 262	341 122	115 540 146
80101	Szkoły podstawowe		30 059 101	137 136	44 455	30 151 782
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 088	97 680	0	172 768
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 885 661	37 308	4 067	17 918 902
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 592 173	0	28 516	1 563 657
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 133	1 470	2 192	41 411
4260	Zakup energii		1 236 767	0	9 002	1 227 765
4300	Zakup usług pozostałych		226 442	0	678	225 764
4430	Różne opłaty i składki		43 709	678	0	44 387
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 225 264	13 770	293	1 238 741
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852 499	1 040	0	853 539
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 772	0	293	65 479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 558	5 000	0	127 558

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 827	730	0	22 557
	4260	Zakup energii	23 458	7 000	0	30 458
	80105	Przedzszoła specjalne	1 153 871	1 000	1 000	1 153 871
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790	0	500	12 290
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280	0	500	6 780
	80110	Gimnazja	16 342 974	99 070	57 562	16 384 482
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 167	71 412	0	94 579
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920 854	1 574	33 607	9 888 821
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 057	0	8 196	900 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 546	1 208	7 322	158 432
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 895	24 876	8 437	55 334
	80120	Licea ogólnokształcące	13 417 317	80 211	52 010	13 445 518
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 001	50 211	0	69 212
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726 349	30 000	50 211	6 706 138
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 006	0	1 208	121 798
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 926	0	591	42 335
	80130	Szkoły zawodowe	14 168 600	162 011	120 768	14 209 843
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 667	151 891	0	171 558
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706 917	0	120 648	8 586 269
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 770	10 000	0	224 770
	4300	Zakup usług pozostałych	199 734	0	120	199 614
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120	0	120
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 564 339	0	1 255	6 563 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 134	0	1 255	128 879
	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	1 077 846	0	12 730	1 065 116
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 803	0	5 000	78 803
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 303	0	730	9 573
	4260	Zakup energii	27 907	0	7 000	20 907

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	5 493 206	3 245	41 049	5 455 402
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233	793	0	4 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 869	0	30 793	2 939 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578	0	5 956	34 622
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 216	2 452	4 300	31 368
	80195	Pozostała działalność	1 438 827	160 819	10 000	1 589 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 891	110 000	0	185 891
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 395	0	10 000	65 395
	4300	Zakup usług pozostałych	253 405	50 819	0	304 224
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 335 797	3 100	3 100	4 335 797
	85305	Żłobki	1 592 841	3 100	3 100	1 592 841
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	3 100	0	37 200
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	3 100	7 900
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 591 882	21 045	0	7 612 927
	85401	Świetlice szkolne	1 487 848	21 045	0	1 508 893
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	15 882	0	16 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 249	5 163	0	1 053 412
	926	Kultura fizyczna	27 821 783	14 714	0	27 836 497
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 241 624	14 714	0	20 256 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 377	14 714	0	2 152 091
RAZEM WYDATKI			295 226 337	718 134	688 693	295 255 778

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 523 066,	0,	344 458,	4 178 608,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 523 066,	0,	344 458,	4 178 608,
4810	Rezerwy		3 785 770,	0,	344 458,	3 441 312,
	Rezerwa ogólna		491 773,	0,	32 000,	459 773,
	Rezerwa ogólna		491 773,	0,	32 000,	459 773,
	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		1 602 552,	0,	281 862,	1 320 690,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		593 241,	0,	30 596,	562 645,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		593 241,	0,	30 596,	562 645,
	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			4 523 066,	0,	344 458,	4 178 608,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 531 876	718 134	688 693	266 561 317
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 664 800	330 265	688 693	200 306 372
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 185 806	98 642	283 316	134 001 132
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 478 994	231 623	405 377	66 305 240
dotacje na zadania bieżące	27 433 436	0	0	27 433 436
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 445 707	387 869	0	32 833 576
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	58 936 941	0	0	58 936 941
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 343 580	0	0	56 343 580
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 431 529	0	0	14 431 529
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	325 468 817	718 134	688 693	325 498 258