

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 338/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 3 września 2015 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 664 882	212 984	212 984	32 664 882
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 861 030	170 000	187 755	18 843 275
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	170 000	0	1 110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287 684	0	187 755	5 099 929
60016	Drogi publiczne gminne		7 368 852	42 984	25 229	7 386 607
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368 852	42 984	25 229	7 386 607
852	Pomoc społeczna		30 675 788	183 097	0	30 858 885
85295	Pozostała działalność		2 691 496	183 097	0	2 874 593
	3110	Świadczenia społeczne	2 576 903	183 097	0	2 760 000
RAZEM WYDATKI			295 255 778	396 081	212 984	295 438 875

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 884	49 383	543	292 724
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 098	49 383	543	92 938
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	48 840	0	48 840
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 795	0	53	4 742
4120		Składki na Fundusz Pracy	472	15	0	487
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 690	0	490	28 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 041	528	0	1 569
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 557 300	100 102	0	5 657 402
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 557 300	100 102	0	5 657 402
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 604 430	7 400	0	3 611 830
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	503 570	92 702	0	596 272
852		Pomoc społeczna	19 768 055	0	11 000	19 757 055
85203		Ośrodki wsparcia	828 785	0	11 000	817 785
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	376 495	0	11 000	365 495
RAZEM WYDATKI			27 604 499	149 485	11 543	27 742 441

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 561 317	502 582	11 543	267 052 356
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 306 372	270 645	543	200 576 474
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 001 132	100 117		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 305 240	170 528	0	66 475 768
dotacje na zadania bieżące	27 433 436	0	11 000	27 422 436
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 833 576	231 937	0	33 065 513
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	42 984	212 984	58 766 941
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 343 580	42 984	212 984	56 173 580
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	325 498 258	545 566	224 527	325 819 297