

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 343/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 września 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		23 700	197	197	23 700
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>23 700</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>23 700</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	173	0	173
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	24	0	24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	0	197	4 503
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>110 700</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>110 700</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 664 882</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>32 664 882</b>
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>18 843 275</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>18 843 275</b>
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	3 500	0	33 500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	3 500	6 500
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 589 302</b>	<b>24 219</b>	<b>24 219</b>	<b>16 589 302</b>
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 649 897</b>	<b>24 219</b>	<b>0</b>	<b>14 674 116</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 090 757	24 219	0	1 114 976
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>695 767</b>	<b>0</b>	<b>24 219</b>	<b>671 548</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 810	0	24 219	60 591
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 178 608</b>	<b>0</b>	<b>29 280</b>	<b>4 149 328</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 178 608</b>	<b>0</b>	<b>29 280</b>	<b>4 149 328</b>
4810		Rezerwy	3 441 312	0	29 280	3 412 032
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 540 146</b>	<b>142 707</b>	<b>142 707</b>	<b>115 540 146</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 151 782</b>	<b>94 142</b>	<b>0</b>	<b>30 245 924</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918 902	52 526	0	17 971 428
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 974	1 831	0	3 088 805
4120		Składki na Fundusz Pracy	498 932	433	0	499 365
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	338 943	257	0	339 200
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 411	3 302	0	44 713
4260		Zakup energii	1 227 765	28 660	0	1 256 425
4430		Różne opłaty i składki	44 387	43	0	44 430
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 234	7 090	0	1 102 324

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 238 741</b>	<b>0</b>	<b>107 157</b>	<b>1 131 584</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		853 539	0	90 818	762 721
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 479	0	727	64 752
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 558	0	3 673	123 885
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 557	0	2 464	20 093
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 433	0	3 302	8 131
4280	Zakup usług zdrowotnych		640	0	140	500
4410	Podróże służbowe krajowe		551	0	112	439
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 881	0	5 921	53 960
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 434 281</b>	<b>14 404</b>	<b>4 403</b>	<b>14 444 282</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 980	0	247	41 733
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 981	2 000	0	220 981
4260	Zakup energii		483 084	3 000	0	486 084
4270	Zakup usług remontowych		199 703	0	2 000	197 703
4300	Zakup usług pozostałych		113 655	0	2 156	111 499
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		503 058	9 404	0	512 462
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 445 518</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 445 518</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 200	0	1 000	26 200
4410	Podróże służbowe krajowe		17 577	1 000	0	18 577
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 563 084</b>	<b>32 748</b>	<b>994</b>	<b>6 594 838</b>
4300	Zakup usług pozostałych		466 512	32 507	994	498 025
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 083	241	0	75 324
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 065 116</b>	<b>263</b>	<b>29 003</b>	<b>1 036 376</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 114	0	15 802	480 312
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 803	0	1 831	76 972
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 573	0	433	9 140
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	263	0	263
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 910	0	257	6 653
4300	Zakup usług pozostałych		5 369	0	3 000	2 369
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 875	0	7 680	26 195

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 589 646</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1 589 646</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 891	0	150	185 741
	4300	Zakup usług pozostałych	304 224	150	0	304 374
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 360 818</b>	<b>80 477</b>	<b>51 197</b>	<b>3 390 098</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 657 571</b>	<b>51 197</b>	<b>51 197</b>	<b>1 657 571</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 266	0	7 685	217 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 455	6 253	6 371	83 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 929	895	992	11 832
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 092	44 049	28 671	373 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 720	0	7 478	180 242
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>1 230 997</b>	<b>29 280</b>	<b>0</b>	<b>1 260 277</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 621	29 280	0	659 901
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 612 927</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>7 612 927</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>50 000</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>50 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	196	9 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	196	0	22 196
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22 123 193</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>22 123 193</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>80 870</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>80 870</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680	0	4 000	26 680
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900	4 000	0	33 900
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>27 836 497</b>	<b>19 123</b>	<b>19 123</b>	<b>27 836 497</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 309 052</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 294 052</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 904	0	15 000	1 717 904
	4300	Zakup usług pozostałych	192 781	2 999	0	195 780
	4430	Różne opłaty i składki	26 877	0	3 000	23 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536	1	0	58 537
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>20 256 338</b>	<b>16 100</b>	<b>1 100</b>	<b>20 271 338</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 091	15 000	0	2 167 091
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900	0	1 100	23 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 700	1 100	0	47 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>2 134 467</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>2 134 467</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0	23	5 177
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300	23	0	122 323
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>295 438 875</b>	<b>274 222</b>	<b>274 222</b>	<b>295 438 875</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 657 402	3 175	3 175	5 657 402
	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 657 402	3 175	3 175	5 657 402
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 611 830	0	1 169	3 610 661
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	596 272	1 169	0	597 441
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 378	1 006	0	175 384
		4220 Zakup środków żywności	2 000	0	2 000	0
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	6	1 994
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	0	7 000
851		Ochrona zdrowia	29 150	0	2 000	27 150
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 500	0	2 000	19 500
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900	0	2 000	18 900
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 742 441</b>	<b>3 175</b>	<b>5 175</b>	<b>27 740 441</b>

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 178 608,	0,	29 280,	4 149 328,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 178 608,	0,	29 280,	4 149 328,
4810	Rezerwy		3 441 312,	0,	29 280,	3 412 032,
	Rezerwa ogólna		459 773,	0,	0,	459 773,
	Rezerwa ogólna		459 773,	0,	0,	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		1 320 690,	0,	0,	1 320 690,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		562 645,	0,	29 280,	533 365,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		562 645,	0,	29 280,	533 365,
	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>		4 178 608,	0,	29 280,	4 149 328,

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 052 356	277 594	279 594	267 050 356
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 576 474	277 594	279 594	200 574 474
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 100 706	151 896	177 299	134 075 303
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 475 768	125 698	102 295	66 499 171
dotacje na zadania bieżące	27 422 436	0	0	27 422 436
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 065 513	0	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	58 766 941	0	0	58 766 941
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 173 580	0	0	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>325 819 297</b>	<b>277 594</b>	<b>279 594</b>	<b>325 817 297</b>