

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 347/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 września 2015 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	16 589 302	40 335	16 750	16 612 887
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 674 116	25 585	0	14 699 701
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835	23 585	0	57 420
		4430 Różne opłaty i składki	72 330	2 000	0	74 330
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	671 548	14 750	16 750	669 548
		4300 Zakup usług pozostałych	402 500	14 750	2 000	415 250
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 670	0	14 750	58 920
758		Różne rozliczenia	4 149 328	0	220 818	3 928 510
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 149 328	0	220 818	3 928 510
		4810 Rezerwy	3 412 032	0	220 818	3 191 214
801		Oświata i wychowanie	115 540 146	37 830	23 830	115 554 146
	80195	Pozostała działalność	1 589 646	37 830	23 830	1 603 646
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 352	0	3 352
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	478	0	478
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	19 500	0	25 100
		4190 Nagrody konkursowe	11 264	500	0	11 764
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 741	0	500	185 241
		4300 Zakup usług pozostałych	304 374	14 000	23 330	295 044
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 612 927	183 233	0	7 796 160
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 180 857	183 233	0	1 364 090
		3240 Stypendia dla uczniów	1 050 084	183 233	0	1 233 317
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 123 193	50 000	50 000	22 123 193

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 210 755	50 000	50 000	2 210 755
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 559	0	50 000	414 559
4260	Zakup energii		35 000	10 000	0	45 000
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	40 000	0	130 000
RAZEM WYDATKI			295 438 875	311 398	311 398	295 438 875

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	470 296	24 447	1 125	493 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 696	1 300	0	256 996
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62	13	0	75
	80110	Gimnazja	251 444	1 287	0	252 731
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 320	20 575	0	212 895
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246	200	0	446
	80111	Gimnazja specjalne	169 556	20 375	0	189 931
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	1 125	3 875
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 951	0	1 113	3 838
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i liceach ogólnokształcących, liceach artystycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49	0	12	37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 212	2 572	0	13 784
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909	2 548	0	7 457
			105	24	0	129
RAZEM WYDATKI			27 740 441	24 447	1 125	27 763 763

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 149 328,	0,	220 818,	3 928 510,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 149 328,	0,	220 818,	3 928 510,
4810	Rezerwy		3 412 032,	0,	220 818,	3 191 214,
	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,	197 233,	1 123 457,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		533 365,	0,	23 585,	509 780,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		533 365,	0,	23 585,	509 780,
	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		4 149 328,	0,	220 818,	3 928 510,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 050 356	335 845	312 523	267 073 678
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 574 474	129 027	312 523	200 390 978
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 075 303	23 330	0	134 098 633
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 499 171	105 697	312 523	66 292 345
dotacje na zadania bieżące	27 422 436	0	0	27 422 436
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	33 065 513	206 818	0	33 272 331
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
RAZEM WYDATKI	325 817 297	335 845	312 523	325 840 619