

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 352/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	3 928 510	0	800	3 927 710
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 928 510	0	800	3 927 710
	4810	Rezerwy	3 191 214	0	800	3 190 414
801		Oświata i wychowanie	116 160 196	162 776	90 784	116 232 188
80101		Szkoły podstawowe	30 251 519	22 008	1 904	30 271 623
	4190	Nagrody konkursowe	2 400	0	501	1 899
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 003	21 704	0	67 707
	4300	Zakup usług pozostałych	233 361	304	1 403	232 262
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 689 672	1 250	0	1 690 922
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 250	0	6 250
80104		Przedszkola	14 768 277	7 777	31 283	14 744 771
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 520	509	0	47 029
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339 142	5 000	1 100	8 343 042
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 322	0	5 000	225 322
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 233	1 100	136	43 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 981	1 000	0	221 981
	4270	Zakup usług remontowych	198 810	0	23 596	175 214
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 790	136	0	8 926
	4300	Zakup usług pozostałych	114 999	0	1 451	113 548
	4430	Różne opłaty i składki	9 310	32	0	9 342
80110		Gimnazja	16 384 133	38 253	28 645	16 393 741
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888 821	23 674	0	9 912 495
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 000	0	13 674	882 326

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	5 243	0	110	5 133
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 432	7 619	0	167 051
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 334	6 960	14 579	47 715
	4300	Zakup usług pozostałych	204 988	0	282	204 706
	80120	Licea ogólnokształcące	13 433 013	2 400	3 371	13 432 042
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701 729	0	2 290	6 699 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 086	0	395	1 207 691
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 981	0	58	180 923
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	0	150	1 100
	4260	Zakup energii	734 758	0	220	734 538
	4300	Zakup usług pozostałych	102 809	2 400	258	104 951
	80130	Szkoły zawodowe	14 225 445	10 327	10 327	14 225 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605 175	10 327	0	8 615 502
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 020	0	10 327	758 693
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 591 873	23 766	260	6 615 379
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994	0	90	23 904
	4270	Zakup usług remontowych	57 671	23 766	0	81 437
	4300	Zakup usług pozostałych	500 025	0	170	499 855
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	5 467 746	2 963	10 000	5 460 709
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 761	2 290	10 000	2 941 051
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 147	395	0	501 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 998	58	0	75 056
	4260	Zakup energii	238 238	220	0	238 458
	80195	Pozostała działalność	1 746 291	54 032	4 994	1 795 329
	4190	Nagrody konkursowe	11 764	400	0	12 164
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 595	0	400	333 195
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 395	0	4 594	60 801
	4300	Zakup usług pozostałych	281 044	53 632	0	334 676
	851	Ochrona zdrowia	3 440 098	17 418	17 418	3 440 098

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	17 418	17 418	1 657 571
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		413 437	0	9 440	403 997
4220	Zakup środków żywności		1 000	0	1 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 778	0	2 778	1 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	11 140	0	12 140
4300	Zakup usług pozostałych		70 100	5 778	0	75 878
4430	Różne opłaty i składki		2 200	0	2 200	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500	0	2 000	6 500
852	Pomoc społeczna		30 846 996	266 270	13 600	31 099 666
85216	Zasiłki stałe		1 840 600	252 670	0	2 093 270
3110	Świadczenia społeczne		1 814 000	252 670	0	2 066 670
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 527 448	13 000	13 000	4 527 448
3110	Świadczenia społeczne		8 000	0	8 000	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	0	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 500	13 000	0	148 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	0	3 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 646 038	600	600	1 646 038
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	0	600	400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	600	0	2 100
RAZEM WYDATKI			295 963 469	446 464	122 602	296 287 331

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	346 700	4 500	4 500	346 700
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	4 500	0	69 500
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	4 500	0	69 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	4 500	500
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 657 402	10 590	10 590	5 657 402
	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 657 402	10 590	10 590	5 657 402
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	142 925	10 590	0	153 515
		4270 Zakup usług remontowych	50 000	0	5 000	45 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	29 000	0	5 590	23 410
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 293	18 000	18 000	491 293
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 293	18 000	18 000	491 293
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	0	8 000	81 000
		4300 Zakup usług pozostałych	90 493	0	10 000	80 493
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 000	0	18 000
RAZEM WYDATKI			27 763 763	33 090	33 090	27 763 763

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 928 510,	0,	800,	3 927 710,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 928 510,	0,	800,	3 927 710,
4810	Rezerwy		3 191 214,	0,	800,	3 190 414,
	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		1 123 457,	0,	800,	1 122 657,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		509 780,	0,	0,	509 780,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		509 780,	0,	0,	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		3 928 510,	0,	800,	3 927 710,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 806 253	479 554	155 692	268 130 115
w tym:	200 918 229	225 875	147 602	200 996 502
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 191 471	53 434	60 420	134 184 485
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 726 758	172 441	87 182	66 812 017
dotacje na zadania bieżące	27 911 523	0	0	27 911 523
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 266 555	253 679	8 090	33 512 144
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	4 471 267	0	0	4 471 267
Wydatki majątkowe	58 562 041	0	0	58 562 041
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 968 680	0	0	55 968 680
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	326 368 294	479 554	155 692	326 692 156