

**UCHWAŁA NR XXXI/297/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 241.297.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 212.388.158 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.909.160 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 245.316.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 200.127.462 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.189.355 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.019.499 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.019.332 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 3.000.167 zł.

- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 16.345.167 zł, rozchody w wysokości 12.325.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 7.501.344 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 700.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 50.000 zł,
  - c) wydatki oświatowe kwotą 6.751.344 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 780.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 32.461.339 zł, wydatki 32.441.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.840.000 zł:
  - 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 288.000 zł wg stawki 4.800 zł/1 etat miesięcznie;
  - 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 302.000 zł wg stawki 5.033 zł/1 etat miesięcznie;
  - 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.250.000 zł wg stawki 0,98 zł/m<sup>2</sup>.
2. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla ZBM w kwocie 600.000 zł.
3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 139.100 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 7,73 zł/1 tonę.
4. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.290.000 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta:

- 1) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania miasta w kwocie 5.212.450 zł;
- 2) innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 2.891.722 zł, w tym samorządów terytorialnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 1.280.334 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 251.000 zł;
- 2) wydatki 430.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 149.000 zł;
- 2) wydatki 225.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody 160.000 zł;
- 2) wydatki 160.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.019.332 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12.325.668 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
  - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
  - 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan na 2009 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 700,00</b>         |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 700,00                |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 700,00                |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          |                         |
| <b>100</b>   |                 |                 | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b>       |
|              | 10095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 120 000,00              |
|              |                 | 0460            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 120 000,00              |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 464 000,00</b>     |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 220 000,00              |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 220 000,00              |
|              | 60015           |                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                            | 9 244 000,00            |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 334 000,00              |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 55 000,00               |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 250 000,00              |
|              |                 | 6298            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 8 600 000,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 960 000,00</b>     |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 9 960 000,00            |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 725 000,00              |
|              |                 | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00               |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 80 000,00               |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 9 000 000,00            |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 120 000,00              |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>279 000,00</b>       |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 279 000,00              |
|              |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 279 000,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>842 000,00</b>       |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 537 000,00              |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 325 000,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 201 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 11 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 270 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 70 000,00            |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 100 000,00           |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                                            | 35 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 35 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>10 902,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 10 902,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 10 902,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>14 500,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 12 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 12 500,00            |
|            | 75215 |      | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej                                                              | 2 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>5 980 000,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 5 275 000,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 883 000,00         |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 392 000,00           |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 675 000,00           |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 675 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>84 175 844,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 270 000,00           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                    | 270 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 21 793 600,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 20 100 000,00        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                               | 600,00               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                               | 12 000,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                           | 500 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 280 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 800 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 9 610 750,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 6 300 000,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 18 500,00            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 2 750,00             |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 950 000,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 230 000,00           |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00         |
|            |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                                                              | 18 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 3 546 000,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 1 320 000,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 400 000,00         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 800 000,00           |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 26 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 38 320 697,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 36 020 697,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 2 300 000,00         |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 10 634 797,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 10 054 797,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 580 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>85 613 031,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 71 775 366,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 71 775 366,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 1 212 764,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 212 764,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 494 199,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 494 199,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 70 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 902 181,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 902 181,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 7 158 521,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 158 521,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 640 099,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 2 420 650,00         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 235,00               |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 42 000,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 415,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 2 250 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 23 460,00    |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 460,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 65 400,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 150,00       |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 250,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 213 120,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 200,00     |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 800,00    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 120,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 82 704,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 950,00     |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 71 054,00    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 700,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                      | 1 950,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50,00        |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 800,00       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00       |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                           | 210 300,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 50,00        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 550,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 200,00       |
| 80142 |      | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 1 198 598,00 |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 402,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 196 396,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 413 917,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 123 000,00   |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 252 030,00           |
|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 38 887,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>310 450,00</b>    |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                | 23 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 23 000,00            |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                               | 283 450,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 8 000,00             |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 300,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 218 750,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 400,00             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>29 742 181,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 72 006,00            |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 2 280,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 250,00               |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 66 476,00            |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 3 925 520,00         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 540,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 802 980,00         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 160,00               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 760,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 35 080,00            |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 2 082 000,00         |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 373 450,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 373 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 150,00               |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                              | 131 555,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 123 555,00        |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 19 137 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 60 000,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 000 000,00     |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 77 000,00         |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 190 000,00        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 2 812 000,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 12 000,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 705 000,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 1 095 000,00      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 964 000,00        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 943 000,00        |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 7 500,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 7 500,00          |
| 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                      | 50,00             |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 50,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 485 100,00        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 394 000,00        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 100,00          |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 644 000,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 9 000,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 1 586 000,00      |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 49 000,00         |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>240 611,00</b> |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 2 611,00          |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 2 611,00          |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                   | 236 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 236 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>613 000,00</b>   |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                          | 2 100,00            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00              |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                           | 266 900,00          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 263 900,00          |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                              | 33 300,00           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 800,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 6 200,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                     |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                      | 310 700,00          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 400,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>1 455 000,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 80 000,00           |
|            |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                              | 80 000,00           |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 25 000,00           |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 350 000,00        |
|            |       | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 850 000,00          |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 500 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>1 512 000,00</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                          | 1 112 000,00        |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 1 111 976,00        |
|            |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 24,00               |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 400 000,00          |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 400 000,00          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 322 000,00</b> |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 6 322 000,00        |
|              |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00           |
|              |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 624 000,00          |
|              |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|              |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 5 650 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | 241 297 318,00      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 1a**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009  
ROK W ZŁ.**

| <b>Dochody bieżące</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                |             |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b> |
| 1                      | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| 010                    |                 |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 2 700,00    |
|                        | 01095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 700,00    |
|                        |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 700,00    |
| 100                    |                 |          | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                        | 120 000,00  |
|                        | 10095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 120 000,00  |
|                        |                 | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 120 000,00  |
| 600                    |                 |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 614 000,00  |
|                        | 60004           |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 220 000,00  |
|                        |                 | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 220 000,00  |
|                        | 60015           |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                            | 394 000,00  |
|                        |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 334 000,00  |
|                        |                 | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00    |
|                        |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 55 000,00   |
| 700                    |                 |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 880 000,00  |
|                        | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 880 000,00  |
|                        |                 | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 725 000,00  |
|                        |                 | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00   |
|                        |                 | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 120 000,00  |
| 710                    |                 |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 279 000,00  |
|                        | 71015           |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 279 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 279 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 842 000,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 537 000,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 325 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 201 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 11 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 270 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 100 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 70 000,00    |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 100 000,00   |
|     | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                                      | 35 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 35 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 10 902,00    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 10 902,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 902,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 14 500,00    |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 12 500,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 12 500,00    |
|     | 75215 |      | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej                                                        | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 4 913 000,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                          | 4 883 000,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 4 883 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                      | 30 000,00     |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                          | 30 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 84 175 844,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 270 000,00    |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 270 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 21 793 600,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 20 100 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 600,00        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 12 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 500 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 280 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 800 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 100 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 610 750,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 6 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 18 500,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 2 750,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 950 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 230 000,00    |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 60 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 1 500,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 2 000 000,00  |
|     |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                  | 18 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 546 000,00  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 1 320 000,00  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                     | 1 400 000,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 800 000,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 26 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 38 320 697,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 36 020 697,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 2 300 000,00  |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 10 634 797,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 10 054 797,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 580 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 85 613 031,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 71 775 366,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 71 775 366,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 1 212 764,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 212 764,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 494 199,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 494 199,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 70 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 70 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 902 181,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 902 181,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 7 158 521,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 158 521,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 2 390 099,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 170 650,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 235,00        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 42 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 415,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 18 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 23 460,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 460,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 65 400,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 150,00        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 250,00      |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 213 120,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 200,00      |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 800,00    |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 120,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 82 704,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 950,00     |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 71 054,00    |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 700,00     |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                      | 1 950,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50,00        |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 800,00       |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00       |
|  | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                             | 210 300,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
|  |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 50,00        |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 550,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|  | 80142 |      | Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 1 198 598,00 |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 402,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 196 396,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 413 917,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 123 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 252 030,00    |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 38 887,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 310 450,00    |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                | 23 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 23 000,00     |
|     | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                               | 283 450,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 300,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 218 750,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 400,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4 000,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 29 742 021,00 |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 72 006,00     |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 2 280,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 250,00        |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 66 476,00     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 3 925 360,00  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 540,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 802 980,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 760,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 35 080,00     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 2 082 000,00  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 373 450,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 373 000,00    |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 150,00        |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 131 555,00    |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00      |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 123 555,00    |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 19 137 000,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 000 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 77 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 190 000,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 2 812 000,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 12 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 705 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 1 095 000,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 964 000,00    |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 943 000,00    |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 7 500,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 7 500,00      |
|  | 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 485 100,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 394 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 1 100,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 644 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 1 586 000,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 49 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                               | 240 611,00   |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 2 611,00     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 2 611,00     |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 236 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 236 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                  | 613 000,00   |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                          | 2 100,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00       |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                           | 266 900,00   |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 263 900,00   |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                              | 33 300,00    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 800,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 6 200,00              |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00                |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                      | 310 700,00            |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 400,00                |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 955 000,00            |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 80 000,00             |
|               |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                              | 80 000,00             |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 25 000,00             |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 25 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 850 000,00            |
|               |       | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 850 000,00            |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                       | 672 000,00            |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                   | 672 000,00            |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 624 000,00            |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 000,00             |
| <b>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>212 388 158,00</b> |

**Dochody majątkowe**

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                   | Plan         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5            |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                              | 8 850 000,00 |
|       | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                               | 8 850 000,00 |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 8 600 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 9 080 000,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 9 080 000,00 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                            | 80 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | 9 000 000,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 1 067 000,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 392 000,00   |
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 392 000,00   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 675 000,00   |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 675 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 2 250 000,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 2 250 000,00 |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 2 250 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                             | 160,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                      | 160,00       |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                  | 160,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 500 000,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 500 000,00   |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych      | 500 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                    | 1 512 000,00 |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                       | 1 112 000,00 |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 1 111 976,00 |
|     |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 24,00        |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 400 000,00   |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 400 000,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                    | 5 650 000,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                | 5 650 000,00 |

|                |  |      |                                                                                                                                                   |                       |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 650 000,00          |
| <b>razem:</b>  |  |      |                                                                                                                                                   | <b>28 909 160,00</b>  |
| <b>Ogółem:</b> |  |      |                                                                                                                                                   | <b>241 297 318,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                    | <b>Plan na 2009 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                    | <b>8 700,00</b>         |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                   | 1 000,00                |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 1 000,00                |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 7 700,00                |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 7 700,00                |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>         |
|              | 02002           |                 | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                     | 1 000,00                |
|              |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00                |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>26 854 650,00</b>    |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 3 720 000,00            |
|              |                 | 4150            | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                             | 2 000 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 720 000,00            |
|              | 60015           |                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                             | 20 554 650,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 000,00               |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 366 000,00            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 86 700,00               |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 220 200,00              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 36 000,00               |
|              |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 1 900,00                |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 14 400,00               |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 70 000,00               |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                   | 33 000,00               |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 170 000,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 900,00                  |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 600 000,00            |
|              |                 | 4350            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 4 700,00                |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 16 000,00               |
|              |                 | 4370            | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 17 200,00               |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 41 300,00               |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 47 100,00               |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 43 000,00               |
|              |                 | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 600,00                  |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 500,00                |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 33 000,00               |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 150,00                  |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 14 000,00               |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 3 000,00                |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 7 000,00                |
|              |                 | 4740            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 8 000,00                |



|            |       |      |                                                                                                                                         |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                              | 25 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 650 000,00          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 8 000 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 7 000 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 30 000,00           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 2 580 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 2 580 000,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 50 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 50 000,00           |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 90 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 60 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 7 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 23 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          | <b>4 180 397,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 2 440 000,00        |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1 840 000,00        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 600 000,00          |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 1 740 397,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 14 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 250 000,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 1 600,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 4 400,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 470 397,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>649 894,00</b>   |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                     | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 60 000,00           |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                        | 309 394,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 95 220,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                  | 126 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 15 940,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 35 808,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 5 776,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 3 700,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1 280,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                   | 850,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                 | 3 340,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                         | 15 340,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 400,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 1 400,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 3 640,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                              |                     |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                              | 700,00              |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                               | 47 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 15 000,00           |

|            |       |      |                                                                                    |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 32 500,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                              | 183 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 175 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 3 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>12 629 990,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 1 282 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 010 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 66 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 158 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 25 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 000,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 303 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 270 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 15 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00             |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 3 000,00             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 10 540 790,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 29 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 6 013 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 420 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 940 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 150 000,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 110 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 35 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 878 950,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 218 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 103 340,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 6 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 615 700,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 7 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 25 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 70 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 10 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 30 000,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 15 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 60 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 140 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 2 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 27 000,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 35 000,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 400 000,00           |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                   | 35 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 500,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 920,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 150,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 22 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 600,00             |

|            |       |      |                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                        | 830,00              |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 500,00              |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 469 200,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 28 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 153 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 238 500,00          |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                           | 6 000,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                   | 30 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 13 700,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                  | <b>10 902,00</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                          | 10 902,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 9 267,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 1 408,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 227,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                         | <b>12 500,00</b>    |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                      | 10 500,00           |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 6 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 2 500,00            |
|            | 75215 |      | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 2 000,00            |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 2 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>6 143 388,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 5 275 000,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 205 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 50 000,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                         | 65 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 9 000,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                          | 3 323 000,00        |
|            |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                | 163 000,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                   | 254 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 22 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 3 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 12 000,00           |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                           | 159 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 218 500,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                         | 3 000,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                        | 3 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 110 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 70 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 26 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 64 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                          | 6 000,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                          | 8 000,00            |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                        | 21 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 7 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 13 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 4 400,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 38 000,00           |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 2 000,00            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 12 000,00           |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 12 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 362 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 30 000,00           |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 1 500,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 7 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 10 800,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 3 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 500,00            |
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                     | 770 850,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 15 700,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 535 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 36 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 86 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 14 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 27 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 5 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 20 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 100,00            |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 550,00              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 13 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 4 000,00            |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 5 200,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 700,00            |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 67 338,00           |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 2 500,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 48 338,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 4 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 10 000,00           |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>195 350,00</b>   |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 195 350,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 42 000,00           |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 3 000,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 6 400,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1 050,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 900,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 105 000,00          |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 35 000,00           |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>4 700 000,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 4 700 000,00         |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 4 700 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>8 101 344,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 8 101 344,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                  | 7 401 344,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 700 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>87 188 665,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 27 539 443,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 271 400,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 43 757,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 15 132 871,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 1 248 101,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 2 509 867,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 399 345,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                         | 5 169,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 16 752,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 253 847,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 28 753,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 1 230 087,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 19 133,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 13 505,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 170 579,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 15 742,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                    | 7 754,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                  | 48 027,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                            | 4 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 12 501,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 27 678,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 953 243,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 5 080,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 15 862,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                       | 16 364,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                               | 31 026,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 050 000,00         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 250 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 750 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 9 000,00             |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                              | 1 536 615,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 2 250,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 071 473,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 84 821,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 181 680,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 28 336,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 2 600,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 12 900,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 2 560,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 73 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 600,00               |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 800,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 700,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 1 300,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 800,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 700,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 56 495,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 400,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 700,00        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 1 900,00      |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 789 640,00    |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 25 150,00     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 887,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 546 284,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 42 887,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 90 131,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 14 300,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 090,00     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 6 431,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 500,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 296,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 375,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 310,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 320,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 103,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 515,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 36 500,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 206,00        |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 840,00        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 515,00        |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 7 290 000,00  |
|  |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                      | 7 290 000,00  |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 15 655 682,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 275 600,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 555 300,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 34 317,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 10 170 215,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 858 600,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 692 110,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 270 331,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 10 918,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 15 149,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 172 255,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 18 946,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 663 134,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 025,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 043,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 101 801,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 9 280,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 2 800,00      |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 28 478,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 000,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 12 570,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 16 681,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 662 257,00    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1 443,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 048,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 11 177,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 20 704,00     |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 17 500,00     |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                        | 865 666,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 120,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 597 750,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 42 691,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 100 612,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 15 677,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 900,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 500,00      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 800,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 36 700,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 600,00      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 1 340,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 450,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 700,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 800,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 30 126,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00        |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 400,00        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 1 200,00      |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 20 000,00     |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 2 000,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 000,00      |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 10 311 737,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 700 000,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 350 000,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 16 979,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 109 099,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 529 803,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 001 201,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 160 510,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 25 760,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 102 563,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 33 112,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 479 589,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 952,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 595,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54 878,00     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 6 536,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 300,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 18 392,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 7 474,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 20 965,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 349 764,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 800,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 9 110,00      |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 15 855,00     |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 250 000,00    |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 58 500,00     |
|  | 80123 |      | Licea profilowane                                                                                                                                                         | 2 261 608,00  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 800 000,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 878,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 293 407,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 24 940,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 48 660,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 7 829,00      |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 1 840,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 992,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 362,00      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 7 775,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 37 060,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 273,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 331,00      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 728,00        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 403,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 1 014,00      |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 195,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 468,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 352,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 20 489,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 468,00        |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 494,00        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 650,00        |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                           | 13 207 365,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 800 000,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 280 000,00    |



|  |       |      |                                                                                    |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 17 673,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 7 445 165,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 597 844,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 189 349,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 190 822,00   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 52 660,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 20 308,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 158 238,00   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 62 310,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 578 585,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 9 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 6 927,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 96 869,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 10 722,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 697,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 26 986,00    |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 305,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 632,00    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 17 848,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 469 722,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9 032,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 406,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 17 750,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 100 000,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 26 515,00    |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                          | 1 448 266,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 200,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 032 195,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 80 944,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 166 825,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 26 053,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 430,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 100,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 550,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 42 100,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 500,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 010,00     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 900,00       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 200,00       |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 200,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 900,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 800,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 60 359,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 900,00       |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 600,00     |
|  | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 3 101 977,00 |

|  |       |      |                                                                                    |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 8 862,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 932 544,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 178 150,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 325 297,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 51 905,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 32 496,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 24 500,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 67 868,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 41 531,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 118 579,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 386,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 81 324,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 480,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 6 500,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 956,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 500,00    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 9 830,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 133 230,00   |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 200,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 300,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 734,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 305,00    |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 40 000,00    |
|  | 80142 |      | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr                                | 183 756,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 210,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 93 160,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 927,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 15 665,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 483,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 25 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 101,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 6 174,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 732,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 000,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 500,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 804,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     |
|  | 80146 |      | Doształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            | 222 556,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 381,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 166 800,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 13 911,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 27 901,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 429,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 9 134,00     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                   | 2 192 348,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 206,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 567 874,00   |

|  |       |      |                                                                                                           |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 50 273,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 97 951,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 15 581,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 53 910,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 117 043,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1 800,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 305,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 046,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 138 496,00   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 412,00       |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 310,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 206,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 412,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 27 056,00    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 20 603,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 820,00       |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 554,00       |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 590,00     |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 81 900,00    |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 580 006,00   |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00    |
|  |       | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 440,00     |
|  |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 960,00       |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 10 000,00    |
|  |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 33 063,00    |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 835,00     |
|  |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 13 148,00    |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 320,00     |
|  |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 083,00     |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 367,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 500,00     |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 123 992,00   |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 21 881,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 45 500,00    |
|  |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 50 738,00    |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 954,00     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 20 000,00    |
|  |       | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 2 954,00     |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 521,00       |
|  |       | 4268 | Zakup energii                                                                                             | 255,00       |
|  |       | 4269 | Zakup energii                                                                                             | 45,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 185 500,00   |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 987,00    |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 998,00     |
|  |       | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 215,00       |
|  |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 38,00        |
|  |       | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 850,00       |
|  |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 150,00       |
|  |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 765,00       |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 135,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |                     |
|            |       | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 553,00              |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 97,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 5 000,00            |
|            |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 308,00              |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 54,00               |
|            |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 680,00              |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 120,00              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>2 001 899,00</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                 | 77 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 62 000,00           |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 780 000,00          |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                          | 75 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 300 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 600,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 26 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 1 810,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 140 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 91 330,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 37 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 810,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 950,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                              | 23 000,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                           | 23 000,00           |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                             | 1 035 899,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 12 600,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 518 962,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 27 097,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 101 394,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 17 547,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 163 900,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 79 500,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                      | 4 630,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 17 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 4 900,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 550,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 16 500,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 1 500,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 5 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4 500,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 570,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 16 815,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 2 634,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 15 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 7 000,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 2 000,00             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 13 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 66 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 60 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 393,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 524,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 83,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>46 025 473,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 2 213 356,00         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 583,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 7 610,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 195 319,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 161 286,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 82 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 191 828,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 28 430,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 196 556,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 78 840,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 4 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 6 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 24 600,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 23 009,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 750,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 522,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 039,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 600,00               |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 3 600,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 080,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 49 029,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 825,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 650,00               |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 5 300,00             |

|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 5 844 542,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 320,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 810 420,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 226 780,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 478 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 75 880,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 64 720,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 232 330,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 555 660,00   |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 53 610,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 321 710,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 73 310,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 340,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 69 200,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 646 462,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 2 240,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 5 680,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 20 630,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 360,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 3 680,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 18 730,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 124 920,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 910,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 990,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 4 730,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 12 730,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 420 750,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 224 940,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 36 590,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 5 822,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 570,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 12 663,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 18 380,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 260,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 180,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 600,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 2 000,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 3 500,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 32 020,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 900,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 665,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 500,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 760,00        |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 2 518 608,00  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 144 807,00    |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 157 951,00  |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 28 270,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 485,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 183 095,00    |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 19 000 000,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 880,00      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 18 301 384,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 378 000,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 29 000,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 186 616,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 9 260,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 3 000,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 15 200,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 260,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 34 000,00     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 500,00        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 3 000,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 5 500,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 17 265,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 3 135,00      |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 6 000,00      |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 190 000,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 3 902 407,00  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 876 079,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 328,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 24 000,00     |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 4 120 000,00  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 120 000,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 4 323 195,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 27 690,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 884 000,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 220 000,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 472 000,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 75 000,00     |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 15 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                |            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 125 000,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 36 000,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 23 000,00  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 1 500,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 144 000,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 5 000,00   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                          | 3 600,00   |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 40 000,00  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 35 000,00  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 28 000,00  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 3 000,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 18 000,00  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 99 705,00  |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 200,00   |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 2 500,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 000,00  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 20 000,00  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 30 000,00  |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 49 700,00  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 12 000,00  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 25 000,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 1 500,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 000,00   |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 8 200,00   |
|  | 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                   | 328 481,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 210,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 212 115,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 15 139,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 34 505,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 5 264,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 7 080,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 16 920,00  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                | 1 100,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 1 320,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 100,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 210,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 2 500,00   |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 6 396,00   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                          | 400,00     |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 3 240,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 950,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 300,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 9 482,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 250,00   |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 400,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 3 600,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 394 000,00 |



|            |       |      |                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 910,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 295 600,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 23 300,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 48 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 7 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 180,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 14 910,00           |
|            | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>2 720 434,00</b> |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 70 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 591 607,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 926,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 147,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 26 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 20 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 827,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 227,00              |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 700,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>1 860 302,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 125 332,00          |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 944,00           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 91 388,00           |
|            | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>455 106,00</b>   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 100,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 157 380,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 300,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 26 300,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 100,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 126 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 250,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 120,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 026,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 000,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 3 500,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 24 100,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 030,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 100,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 500,00              |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 3 000,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 7 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 31 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 970 000,00          |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 970 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 309 864,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 57 600,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 251,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 10 476,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 662,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 8 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 210 360,00          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 1 680,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 1 200,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 670,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 065,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 300,00              |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 2 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>6 579 688,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                               | 916 268,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 170,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 659 290,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 55 928,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 108 428,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 17 278,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 864,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 4 738,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 900,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 041,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 316,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 515,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 515,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 205,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 535,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 50 509,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 205,00              |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 421,00              |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 410,00              |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                           | 890 748,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 120,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 573 352,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 57 325,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 95 872,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 15 188,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 350,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 13 500,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 350,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 76 850,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 800,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 320,00              |

|  |       |      |                                                                                    |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 11 600,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 300,00       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 550,00       |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 550,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 200,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 34 721,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 300,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00       |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200,00     |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                | 274 184,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 330,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 194 180,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 270,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 32 572,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 132,00     |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 500,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 000,00     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 900,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 12 300,00    |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne               | 1 168 041,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 766 755,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 69 112,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 130 411,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 20 477,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 22 800,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 24 000,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 41 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 800,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 700,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 300,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 53 186,00    |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00     |
|  | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 1 216 793,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 900,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 745 872,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 62 923,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 123 537,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 19 542,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 4 200,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 12 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 400,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 8 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 47 100,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 41 800,00    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 3 500,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 8 400,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 5 600,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 1 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 000,00     |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 4 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 500,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 54 518,00    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1,00         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 000,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 1 500,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 2 500,00     |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                 | 1 500 762,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 155 000,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 18 505,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 510 770,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 54 880,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 82 993,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 13 609,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 10 000,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 190 000,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 218 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 800,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 158 000,00   |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 5 000,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 1 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 500,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 35 105,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 500,00     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 2 500,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 3 100,00     |
|  | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                       | 90 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 90 000,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                 | 50 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 40 000,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|            | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                            | 310 945,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 400,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 237 651,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 813,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 38 825,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 6 045,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 211,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                     | 12 046,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 9 423,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 795,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 578,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 250,00               |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 149 901,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 34 815,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 947,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 046,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 958,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                      | 1 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 98 635,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>12 026 544,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 274 744,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 139 400,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 135 344,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 164 800,00           |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                       | 139 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 700,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 3 253 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 450 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 803 000,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 1 367 000,00         |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 302 000,00         |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 314 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 314 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 270 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 370 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 600 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 383 000,00         |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 2 029 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 000,00            |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 688 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 654 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>8 710 517,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 2 979 000,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 2 979 000,00         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 1 224 315,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 224 315,00         |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                     | 3 155 202,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 634 200,00         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 111 976,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 409 026,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 352 000,00         |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 30 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 60 000,00            |
|            |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 100 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 26 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 130 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 60 000,00            |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 400 000,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 400 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>17 295 614,00</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 15 940 814,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 38 500,00            |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 16 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 762 290,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 140 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 307 517,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 49 345,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 257 860,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 539 995,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 473 630,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 67 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 12 230,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 388 550,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 12 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 10 200,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 12 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 76 400,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 11 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 52 800,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 65 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 28 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 4 700,00             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                          | 70 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 500,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 500,00             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 14 100,00            |

|               |       |      |                                                                                                           |                |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 50 000,00      |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 859 573,00   |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 614 624,00   |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 550 000,00     |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 500 000,00     |
|               |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 50 000,00      |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 804 800,00     |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 720 000,00     |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00      |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 55 000,00      |
|               |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 4 500,00       |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | 245 316 817,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 2a**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.**

| Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan          | Z tego          |                               |          |                             |                                             |              |                   |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|
|          |      |                                                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące | W tym                         |          |                             |                                             |              | Wydatki majątkowe |
|          |      |                                                                                                                                                 |               |                 | Wynagro-<br>dzenia i pochodne | Dotacje  | Wydatki na obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu poręczeń i<br>gwarancji | Pozostałe    |                   |
| 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5             | 6               | 7                             | 8        | 9                           | 10                                          | 11           | 11                |
|          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                           | 8 700,00      | 8 700,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 8 700,00     | 0,00              |
| 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 1 000,00     | 0,00              |
|          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 1 000,00     | 0,00              |
| 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 7 700,00      | 7 700,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 7 700,00     | 0,00              |
|          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 7 700,00      | 7 700,00        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 7 700,00     | 0,00              |
|          |      | Leśnictwo                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00         | 0,00              |
| 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00         | 0,00              |
|          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00         | 0,00              |
|          |      | Transport i łączność                                                                                                                            | 26 854 650,00 | 8 594 650,00    | 1 723 300,00                  | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 6 871 350,00 | 18 260 000,00     |
| 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 3 720 000,00  | 3 720 000,00    | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 3 720 000,00 | 0,00              |
|          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00     | 0,00                        | 0,00                                        | 2 000 000,00 | 0,00              |



|       |      |                                                                                                     |               |              |              |      |      |      |              |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 720 000,00  | 1 720 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00          |
| 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | 20 554 650,00 | 4 874 650,00 | 1 723 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 350,00 | 15 680 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 366 000,00  | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 86 700,00     | 86 700,00    | 86 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 220 200,00    | 220 200,00   | 220 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 1 900,00      | 1 900,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00     | 0,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 14 400,00     | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 0,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 33 000,00     | 33 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00    | 0,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 1 170 000,00  | 1 170 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00       | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 4 700,00      | 4 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00     | 0,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                               | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 0,00          |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 17 200,00     | 17 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00    | 0,00          |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 41 300,00     | 41 300,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00    | 0,00          |

|       |      |                                                                                    |              |            |      |            |      |      |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|------|------|-----------|--------------|
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 47 100,00    | 47 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 43 000,00    | 43 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 600,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 500,00     | 5 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 500,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 000,00    | 33 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 150,00       | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150,00    | 0,00         |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  | 0,00         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 650 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 650 000,00   |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 8 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 000 000,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 000 000,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                             | 2 580 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 580 000,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 580 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 580 000,00 |
|       |      | Turystyka                                                                          | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00         |

|       |      |                                                                                                                                         |              |              |            |              |      |      |            |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 23 000,00  | 0,00         |
|       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 4 180 397,00 | 2 110 000,00 | 0,00       | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 070 397,00 |
| 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 2 440 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600 000,00   |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600 000,00   |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 1 740 397,00 | 270 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 470 397,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 600,00   | 0,00         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 400,00   | 0,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 470 397,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 470 397,00 |
|       |      | Działalność usługowa                                                                                                                    | 649 894,00   | 649 894,00   | 283 744,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 366 150,00 | 0,00         |

|       |      |                                                                                 |            |            |            |      |      |      |           |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                             | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                | 309 394,00 | 309 394,00 | 278 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 650,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 95 220,00  | 95 220,00  | 95 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 15 940,00  | 15 940,00  | 15 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 35 808,00  | 35 808,00  | 35 808,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 5 776,00   | 5 776,00   | 5 776,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 280,00   | 1 280,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00  | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00    | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 3 340,00   | 3 340,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,00  | 0,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 340,00  | 15 340,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00    | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00  | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 640,00   | 3 640,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00  | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00 |

|       |      |                                                  |               |               |              |      |      |      |              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|
| 71035 |      | Cmentarze                                        | 47 500,00     | 47 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00    | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 32 500,00     | 32 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00    | 0,00       |
| 71095 |      | Pozostała działalność                            | 183 000,00    | 183 000,00    | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00   | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00   | 0,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 0,00       |
|       |      | Administracja publiczna                          | 12 629 990,00 | 12 269 990,00 | 8 868 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 361 920,00 | 400 000,00 |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                               | 1 282 000,00  | 1 282 000,00  | 1 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00    | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 010 000,00  | 1 010 000,00  | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 158 000,00    | 158 000,00    | 158 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00    | 0,00       |
| 75022 |      | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 303 000,00    | 303 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00   | 0,00       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00   | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00    | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 0,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 540 790,00 | 10 140 790,00 | 7 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 790,00 | 400 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 29 600,00     | 29 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00    | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 013 000,00  | 6 013 000,00  | 6 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |

|  |      |                                                                                 |            |            |            |      |      |      |            |      |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 878 950,00 | 878 950,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 950,00 | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                   | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 103 340,00 | 103 340,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 340,00 | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 200,00   | 6 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00   | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 615 700,00 | 615 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |            |            |           |      |      |      |            |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 400 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 400 000,00 |
| 75045 |      | Komisje poborowe                                                                   | 35 000,00  | 35 000,00  | 23 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930,00  | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 920,00     | 920,00     | 920,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 150,00     | 150,00     | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00   | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00   | 0,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 830,00     | 830,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00     | 0,00       |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 469 200,00 | 469 200,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 200,00 | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 238 500,00 | 238 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00       |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00  | 0,00       |

|       |      |                                                                                                                |              |              |              |      |      |      |              |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|
|       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                         | 10 902,00    | 10 902,00    | 10 902,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                          | 10 902,00    | 10 902,00    | 10 902,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 9 267,00     | 9 267,00     | 9 267,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 1 408,00     | 1 408,00     | 1 408,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 227,00       | 227,00       | 227,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       |      | Obrona narodowa                                                                                                | 12 500,00    | 12 500,00    | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 0,00       |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                      | 10 500,00    | 10 500,00    | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00     | 0,00       |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00     | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     | 0,00       |
| 75215 |      | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       |
|       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 6 143 388,00 | 5 751 388,00 | 4 579 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 288,00 | 392 000,00 |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 5 275 000,00 | 4 883 000,00 | 3 901 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 900,00   | 392 000,00 |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                               | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00   | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |



|  |      |                                                                                              |              |              |              |      |      |      |            |      |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 254 000,00   | 254 000,00   | 254 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 159 000,00   | 159 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 218 500,00   | 218 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 0,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                      | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00  | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                        | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |           |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------------|
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00  | 0,00       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00       |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 362 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 362 000,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00  |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                     | 25 000,00  | 25 000,00  | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00  | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00       |
| 75416 |      | Straż Miejska                                                                      | 770 850,00 | 770 850,00 | 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 850,00 | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 15 700,00  | 15 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |

|       |      |                                                                     |           |           |           |      |      |      |           |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00  | 0,00 |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 550,00    | 550,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00    | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                               | 5 200,00  | 5 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00  | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 700,00  | 3 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00  | 0,00 |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                               | 67 338,00 | 67 338,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 338,00 | 0,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 338,00 | 48 338,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 338,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                          |               |               |               |               |              |      |               |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|
|       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 195 350,00    | 195 350,00    | 52 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 142 900,00    | 0,00         |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                            | 195 350,00    | 195 350,00    | 52 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 142 900,00    | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 6 400,00      | 6 400,00      | 6 400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 2 900,00      | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 105 000,00    | 105 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 105 000,00    | 0,00         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 35 000,00     | 0,00         |
|       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                | 4 700 000,00  | 4 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 4 700 000,00  | 4 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 4 700 000,00  | 4 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         |
|       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 101 344,00  | 7 401 344,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 7 401 344,00  | 700 000,00   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 8 101 344,00  | 7 401 344,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 7 401 344,00  | 700 000,00   |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                  | 7 401 344,00  | 7 401 344,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 7 401 344,00  | 0,00         |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 700 000,00   |
|       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 87 188 665,00 | 80 535 250,00 | 57 894 159,00 | 12 362 450,00 | 0,00         | 0,00 | 10 278 641,00 | 6 653 415,00 |

|       |      |                                                                          |               |               |               |            |      |      |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|--------------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 27 539 443,00 | 22 480 443,00 | 19 306 936,00 | 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 107,00 | 5 059 000,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 271 400,00    | 271 400,00    | 0,00          | 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 43 757,00     | 43 757,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 43 757,00    | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 15 132 871,00 | 15 132 871,00 | 15 132 871,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 1 248 101,00  | 1 248 101,00  | 1 248 101,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 509 867,00  | 2 509 867,00  | 2 509 867,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 399 345,00    | 399 345,00    | 399 345,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 5 169,00      | 5 169,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 169,00     | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 16 752,00     | 16 752,00     | 16 752,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 253 847,00    | 253 847,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 253 847,00   | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 28 753,00     | 28 753,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28 753,00    | 0,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 1 230 087,00  | 1 230 087,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 230 087,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 19 133,00     | 19 133,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 133,00    | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 13 505,00     | 13 505,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 505,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 170 579,00    | 170 579,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 170 579,00   | 0,00         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 15 742,00     | 15 742,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 742,00    | 0,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej    | 7 754,00      | 7 754,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 754,00     | 0,00         |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 48 027,00     | 48 027,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 48 027,00    | 0,00         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,00         |

|       |      |                                                                                    |              |              |              |      |      |      |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 12 501,00    | 12 501,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 501,00  | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 27 678,00    | 27 678,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 678,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 953 243,00   | 953 243,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 243,00 | 0,00         |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 5 080,00     | 5 080,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080,00   | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 862,00    | 15 862,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 862,00  | 0,00         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16 364,00    | 16 364,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 364,00  | 0,00         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 31 026,00    | 31 026,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 026,00  | 0,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 050 000,00 |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2 250 000,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 750 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9 000,00     |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                        | 1 536 615,00 | 1 536 615,00 | 1 368 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 705,00 | 0,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00   | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 071 473,00 | 1 071 473,00 | 1 071 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 84 821,00    | 84 821,00    | 84 821,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 181 680,00   | 181 680,00   | 181 680,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 28 336,00    | 28 336,00    | 28 336,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 900,00    | 12 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00  | 0,00         |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |           |      |      |           |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 560,00   | 2 560,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 560,00  | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 73 600,00  | 73 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 73 600,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 300,00  | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 800,00    | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 700,00  | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 56 495,00  | 56 495,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 56 495,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 400,00  | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 900,00  | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 789 640,00 | 789 640,00 | 693 602,00 | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 | 70 888,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 25 150,00  | 25 150,00  | 0,00       | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 887,00     | 887,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 887,00    | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 546 284,00 | 546 284,00 | 546 284,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 42 887,00  | 42 887,00  | 42 887,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |               |               |               |              |      |      |              |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 90 131,00     | 90 131,00     | 90 131,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 14 300,00     | 14 300,00     | 14 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 090,00     | 10 090,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 090,00    | 0,00      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 431,00      | 6 431,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 431,00     | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 296,00        | 296,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 296,00       | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 375,00     | 10 375,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 375,00    | 0,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 310,00        | 310,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 310,00       | 0,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 320,00        | 320,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 320,00       | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 103,00        | 103,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 103,00       | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 515,00        | 515,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 515,00       | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 36 500,00    | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 206,00        | 206,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 206,00       | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 840,00        | 840,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 840,00       | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 515,00        | 515,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 515,00       | 0,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                        | 7 290 000,00  | 7 290 000,00  | 0,00          | 7 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 7 290 000,00  | 7 290 000,00  | 0,00          | 7 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 15 655 682,00 | 15 638 182,00 | 13 006 405,00 | 830 900,00   | 0,00 | 0,00 | 1 800 877,00 | 17 500,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 275 600,00    | 275 600,00    | 0,00          | 275 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |



|  |      |                                                                                                                                                                           |               |               |               |            |      |      |            |      |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------------|------|
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 555 300,00    | 555 300,00    | 0,00          | 555 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 34 317,00     | 34 317,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 317,00  | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 10 170 215,00 | 10 170 215,00 | 10 170 215,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 858 600,00    | 858 600,00    | 858 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 692 110,00  | 1 692 110,00  | 1 692 110,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 270 331,00    | 270 331,00    | 270 331,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 10 918,00     | 10 918,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 918,00  | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 15 149,00     | 15 149,00     | 15 149,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 172 255,00    | 172 255,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 172 255,00 | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 18 946,00     | 18 946,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 946,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 663 134,00    | 663 134,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 663 134,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 025,00     | 12 025,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 025,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 043,00     | 11 043,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 043,00  | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 101 801,00    | 101 801,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 101 801,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 9 280,00      | 9 280,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 280,00   | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 2 800,00      | 2 800,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 800,00   | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 28 478,00     | 28 478,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28 478,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |            |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 12 570,00  | 12 570,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570,00  | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 16 681,00  | 16 681,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 681,00  | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 662 257,00 | 662 257,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 257,00 | 0,00      |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 1 443,00   | 1 443,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,00   | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 048,00   | 7 048,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048,00   | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 177,00  | 11 177,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 177,00  | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 704,00  | 20 704,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704,00  | 0,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 17 500,00 |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                 | 865 666,00 | 845 666,00 | 758 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 036,00  | 20 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 120,00   | 1 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00   | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 597 750,00 | 597 750,00 | 597 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 42 691,00  | 42 691,00  | 42 691,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 100 612,00 | 100 612,00 | 100 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 15 677,00  | 15 677,00  | 15 677,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00   | 0,00      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00   | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 36 700,00  | 36 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00  | 0,00      |

|       |      |                                                                                    |               |               |              |              |      |      |              |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 300,00       | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 600,00     | 0,00       |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 340,00      | 1 340,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 340,00     | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 450,00        | 450,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 450,00       | 0,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 700,00       | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 800,00        | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 800,00       | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 30 126,00     | 30 126,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 30 126,00    | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00        | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 0,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     | 0,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 20 000,00  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                        | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                             | 10 311 737,00 | 10 003 237,00 | 7 826 373,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 864,00 | 308 500,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |

|  |      |                                                                                                                                                                           |              |              |              |            |      |      |            |      |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 16 979,00    | 16 979,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 979,00  | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 109 099,00 | 6 109 099,00 | 6 109 099,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 529 803,00   | 529 803,00   | 529 803,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 001 201,00 | 1 001 201,00 | 1 001 201,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 160 510,00   | 160 510,00   | 160 510,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 25 760,00    | 25 760,00    | 25 760,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 102 563,00   | 102 563,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 102 563,00 | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 33 112,00    | 33 112,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33 112,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 479 589,00   | 479 589,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 479 589,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 952,00     | 2 952,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 952,00   | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 595,00     | 5 595,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 595,00   | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54 878,00    | 54 878,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54 878,00  | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 6 536,00     | 6 536,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 536,00   | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 18 392,00    | 18 392,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 392,00  | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 7 474,00     | 7 474,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 474,00   | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 20 965,00    | 20 965,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 965,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |              |              |            |              |      |      |            |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 349 764,00   | 349 764,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 349 764,00 | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 800,00   | 0,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 110,00     | 9 110,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 110,00   | 0,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 855,00    | 15 855,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 855,00  | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 250 000,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 58 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58 500,00  |
| 80123 |      | Licea profilowane                                                                  | 2 261 608,00 | 2 261 608,00 | 375 828,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 780,00  | 0,00       |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 878,00       | 878,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 878,00     | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 293 407,00   | 293 407,00   | 293 407,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 24 940,00    | 24 940,00    | 24 940,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 48 660,00    | 48 660,00    | 48 660,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 829,00     | 7 829,00     | 7 829,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 840,00     | 1 840,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 840,00   | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 992,00       | 992,00       | 992,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 362,00     | 6 362,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 362,00   | 0,00       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 7 775,00     | 7 775,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 775,00   | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 37 060,00    | 37 060,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 37 060,00  | 0,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |              |              |      |      |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 273,00        | 273,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 273,00       | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 331,00      | 5 331,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 331,00     | 0,00         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 728,00        | 728,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 728,00       | 0,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                     | 403,00        | 403,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 403,00       | 0,00         |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                   | 1 014,00      | 1 014,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 014,00     | 0,00         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 195,00        | 195,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 195,00       | 0,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 468,00        | 468,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 468,00       | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 352,00      | 1 352,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 352,00     | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 20 489,00     | 20 489,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 20 489,00    | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 468,00        | 468,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 468,00       | 0,00         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 494,00        | 494,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 494,00       | 0,00         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 650,00        | 650,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 650,00       | 0,00         |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                           | 13 207 365,00 | 12 080 850,00 | 9 443 488,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 362,00 | 1 126 515,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00         | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|  |      |                                                                         |              |              |              |      |      |      |            |      |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 17 673,00    | 17 673,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 673,00  | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 7 445 165,00 | 7 445 165,00 | 7 445 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 597 844,00   | 597 844,00   | 597 844,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 189 349,00 | 1 189 349,00 | 1 189 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 190 822,00   | 190 822,00   | 190 822,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 52 660,00    | 52 660,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 660,00  | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 20 308,00    | 20 308,00    | 20 308,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 158 238,00   | 158 238,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 238,00 | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 62 310,00    | 62 310,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 310,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                           | 578 585,00   | 578 585,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 585,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 6 927,00     | 6 927,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927,00   | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 96 869,00    | 96 869,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 869,00  | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 10 722,00    | 10 722,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722,00  | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 697,00     | 2 697,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,00   | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 26 986,00    | 26 986,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 986,00  | 0,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 1 305,00     | 1 305,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00   | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 10 632,00    | 10 632,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632,00  | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 17 848,00    | 17 848,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 848,00  | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 469 722,00   | 469 722,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 722,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |              |              |              |      |      |      |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9 032,00     | 9 032,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 032,00   | 0,00         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 406,00     | 8 406,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 406,00   | 0,00         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 17 750,00    | 17 750,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750,00  | 0,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 100 000,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 26 515,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 26 515,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                          | 1 448 266,00 | 1 448 266,00 | 1 307 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 819,00 | 0,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 032 195,00 | 1 032 195,00 | 1 032 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 80 944,00    | 80 944,00    | 80 944,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 166 825,00   | 166 825,00   | 166 825,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 26 053,00    | 26 053,00    | 26 053,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 430,00     | 1 430,00     | 1 430,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 100,00    | 11 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00  | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 550,00       | 550,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00     | 0,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 42 100,00    | 42 100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,00  | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 010,00     | 7 010,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010,00   | 0,00         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00     | 0,00         |



|       |      |                                                                                      |              |              |              |      |      |      |            |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|-----------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 0,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00     | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00   | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 60 359,00    | 60 359,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 359,00  | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00     | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                           | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00   | 0,00      |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 101 977,00 | 3 061 977,00 | 2 512 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 581,00 | 40 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | 8 862,00     | 8 862,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862,00   | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 1 932 544,00 | 1 932 544,00 | 1 932 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 178 150,00   | 178 150,00   | 178 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 325 297,00   | 325 297,00   | 325 297,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 51 905,00    | 51 905,00    | 51 905,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 32 496,00    | 32 496,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 496,00  | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 67 868,00    | 67 868,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 868,00  | 0,00      |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |            |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 41 531,00  | 41 531,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 531,00  | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 118 579,00 | 118 579,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 579,00 | 0,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00   | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 386,00   | 2 386,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,00   | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 81 324,00  | 81 324,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 324,00  | 0,00      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 480,00   | 3 480,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00   | 0,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00   | 0,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 956,00   | 8 956,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956,00   | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00  | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 9 830,00   | 9 830,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830,00   | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 133 230,00 | 133 230,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 230,00 | 0,00      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00   | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 734,00   | 3 734,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734,00   | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 13 305,00  | 13 305,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 305,00  | 0,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40 000,00 |
| 80142 |      | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                | 183 756,00 | 183 756,00 | 144 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 521,00  | 0,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 210,00     | 210,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00     | 0,00      |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |          |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 93 160,00  | 93 160,00  | 93 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 927,00   | 7 927,00   | 7 927,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 15 665,00  | 15 665,00  | 15 665,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 483,00   | 2 483,00   | 2 483,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 101,00   | 6 101,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 6 174,00   | 6 174,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 174,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 732,00   | 7 732,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 804,00   | 5 804,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 804,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 222 556,00 | 222 556,00 | 213 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 515,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 381,00     | 381,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00   | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 166 800,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 13 911,00  | 13 911,00  | 13 911,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

|       |      |                                                                         |              |              |            |      |      |      |              |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 27 901,00    | 27 901,00    | 27 901,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 4 429,00     | 4 429,00     | 4 429,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 9 134,00     | 9 134,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134,00     | 0,00      |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                        | 2 192 348,00 | 2 110 448,00 | 731 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 769,00 | 81 900,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 6 206,00     | 6 206,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206,00     | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 567 874,00   | 567 874,00   | 567 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 50 273,00    | 50 273,00    | 50 273,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 97 951,00    | 97 951,00    | 97 951,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 15 581,00    | 15 581,00    | 15 581,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 53 910,00    | 53 910,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 910,00    | 0,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                  | 1 117 043,00 | 1 117 043,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 043,00 | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                           | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00     | 0,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 7 305,00     | 7 305,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 305,00     | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 046,00     | 1 046,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00     | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 138 496,00   | 138 496,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 496,00   | 0,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 412,00       | 412,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00       | 0,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 310,00       | 310,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00       | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 206,00       | 206,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00       | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 412,00       | 412,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00       | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 27 056,00    | 27 056,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 056,00    | 0,00      |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                       | 20 603,00    | 20 603,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 603,00    | 0,00      |

|       |      |                                                                                                           |            |            |            |           |      |      |            |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|-----------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 820,00     | 820,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 820,00     | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 554,00     | 554,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 554,00     | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 590,00   | 2 590,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 590,00   | 0,00      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 81 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 81 900,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 580 006,00 | 580 006,00 | 205 189,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 817,00 | 0,00      |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 440,00   | 5 440,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 440,00   | 0,00      |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 960,00     | 960,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 960,00     | 0,00      |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00      |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 33 063,00  | 33 063,00  | 33 063,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 835,00   | 5 835,00   | 5 835,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 13 148,00  | 13 148,00  | 13 148,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 320,00   | 2 320,00   | 2 320,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2 083,00   | 2 083,00   | 2 083,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 367,00     | 367,00     | 367,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 123 992,00 | 123 992,00 | 123 992,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |

|  |      |                                                                       |            |            |           |      |      |      |            |      |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------|
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 21 881,00  | 21 881,00  | 21 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 45 500,00  | 45 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00  | 0,00 |
|  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 50 738,00  | 50 738,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 738,00  | 0,00 |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 8 954,00   | 8 954,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 954,00   | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 |
|  | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 2 954,00   | 2 954,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,00   | 0,00 |
|  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 521,00     | 521,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00     | 0,00 |
|  | 4268 | Zakup energii                                                         | 255,00     | 255,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00     | 0,00 |
|  | 4269 | Zakup energii                                                         | 45,00      | 45,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00      | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 |
|  | 4308 | Zakup usług pozostałych                                               | 16 987,00  | 16 987,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 987,00  | 0,00 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                               | 2 998,00   | 2 998,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998,00   | 0,00 |
|  | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 215,00     | 215,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00     | 0,00 |
|  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 38,00      | 38,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00      | 0,00 |
|  | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 850,00     | 850,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00     | 0,00 |
|  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00     | 0,00 |
|  | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                              | 765,00     | 765,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00     | 0,00 |
|  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                              | 135,00     | 135,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00     | 0,00 |
|  | 4438 | Różne opłaty i składki                                                | 553,00     | 553,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00     | 0,00 |
|  | 4439 | Różne opłaty i składki                                                | 97,00      | 97,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00      | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                              |              |              |              |            |      |      |            |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|
|       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 308,00       | 308,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 308,00     | 0,00 |
|       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 54,00        | 54,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54,00      | 0,00 |
|       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 680,00       | 680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 680,00     | 0,00 |
|       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120,00     | 0,00 |
|       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 2 001 899,00 | 2 001 899,00 | 1 018 210,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 689,00 | 0,00 |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                 | 77 000,00    | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77 000,00  | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 62 000,00  | 0,00 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 780 000,00   | 780 000,00   | 185 310,00   | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 690,00 | 0,00 |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                          | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                 |              |              |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 1 810,00     | 1 810,00     | 1 810,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 91 330,00    | 91 330,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 330,00  | 0,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                   | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00  | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 1 810,00     | 1 810,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 950,00       | 950,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00     | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00  | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00  | 0,00 |
| 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                | 1 035 899,00 | 1 035 899,00 | 828 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 999,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00  | 0,00 |



|  |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |           |      |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 518 962,00 | 518 962,00 | 518 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 27 097,00  | 27 097,00  | 27 097,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 101 394,00 | 101 394,00 | 101 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 17 547,00  | 17 547,00  | 17 547,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 163 900,00 | 163 900,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 79 500,00  | 79 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 |
|  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 4 630,00   | 4 630,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                      | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 550,00   | 1 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00  | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 16 500,00  | 16 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00  | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 570,00   | 2 570,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570,00  | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 815,00  | 16 815,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 815,00 | 0,00 |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 2 634,00   | 2 634,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634,00  | 0,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                 |               |               |               |            |      |      |               |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 000,00     | 0,00 |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 66 000,00     | 66 000,00     | 4 000,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      | 0,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 393,00      | 3 393,00      | 3 393,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 524,00        | 524,00        | 524,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 83,00         | 83,00         | 83,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      | 0,00 |
|       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 46 025 473,00 | 46 025 473,00 | 10 572 526,00 | 335 390,00 | 0,00 | 0,00 | 35 117 557,00 | 0,00 |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 2 213 356,00  | 2 213 356,00  | 1 465 944,00  | 120 583,00 | 0,00 | 0,00 | 626 829,00    | 0,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 583,00    | 120 583,00    | 0,00          | 120 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 7 610,00      | 7 610,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 610,00      | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 195 319,00    | 195 319,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 195 319,00    | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 161 286,00  | 1 161 286,00  | 1 161 286,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 82 000,00     | 82 000,00     | 82 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 191 828,00    | 191 828,00    | 191 828,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 28 430,00     | 28 430,00     | 28 430,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 196 556,00    | 196 556,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 196 556,00    | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |              |              |              |      |      |      |              |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 78 840,00    | 78 840,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 840,00    | 0,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00     | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 24 600,00    | 24 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00    | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 23 009,00    | 23 009,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 009,00    | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00       | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 17 522,00    | 17 522,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 522,00    | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 039,00     | 2 039,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039,00     | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 8 080,00     | 8 080,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080,00     | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 49 029,00    | 49 029,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 029,00    | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 825,00       | 825,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00       | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00       | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00     | 0,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                             | 5 844 542,00 | 5 844 542,00 | 3 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 542,00 | 0,00 |

|  |      |                                                                                                   |              |              |              |      |      |      |            |      |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 320,00    | 26 320,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 320,00  | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 810 420,00 | 2 810 420,00 | 2 810 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 226 780,00   | 226 780,00   | 226 780,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 478 200,00   | 478 200,00   | 478 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 75 880,00    | 75 880,00    | 75 880,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 64 720,00    | 64 720,00    | 64 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 232 330,00   | 232 330,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 330,00 | 0,00 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 555 660,00   | 555 660,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 660,00 | 0,00 |
|  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 53 610,00    | 53 610,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 610,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 321 710,00   | 321 710,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 710,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 73 310,00    | 73 310,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 310,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 340,00     | 4 340,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,00   | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 69 200,00    | 69 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 200,00  | 0,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 646 462,00   | 646 462,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 462,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 2 240,00     | 2 240,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00   | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             | 5 680,00     | 5 680,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680,00   | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 20 630,00    | 20 630,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 630,00  | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 360,00     | 3 360,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360,00   | 0,00 |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 3 680,00     | 3 680,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00   | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 18 730,00    | 18 730,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 730,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 124 920,00 | 124 920,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 920,00 | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 910,00     | 910,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00     | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 990,00   | 7 990,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,00   | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 730,00   | 4 730,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00   | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 730,00  | 12 730,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,00  | 0,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                   | 420 750,00 | 420 750,00 | 284 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 398,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 224 940,00 | 224 940,00 | 224 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 36 590,00  | 36 590,00  | 36 590,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 822,00   | 5 822,00   | 5 822,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 35 570,00  | 35 570,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 570,00  | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 12 663,00  | 12 663,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 663,00  | 0,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 18 380,00  | 18 380,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 380,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 260,00   | 4 260,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00   | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 180,00     | 180,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00   | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                 |               |               |            |            |      |      |               |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|---------------|------|
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 500,00      | 0,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 32 020,00     | 32 020,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32 020,00     | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 900,00        | 900,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 900,00        | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 200,00      | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 665,00      | 9 665,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 665,00      | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00        | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 760,00        | 760,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 760,00        | 0,00 |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 518 608,00  | 2 518 608,00  | 215 850,00 | 144 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 951,00  | 0,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 807,00    | 144 807,00    | 0,00       | 144 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 157 951,00  | 2 157 951,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 157 951,00  | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 28 270,00     | 28 270,00     | 28 270,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 485,00      | 4 485,00      | 4 485,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 183 095,00    | 183 095,00    | 183 095,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                     | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 605 876,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 394 124,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 880,00      | 2 880,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 880,00      | 0,00 |

|  |      |                                                                                    |               |               |            |      |      |      |               |      |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|------|
|  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 18 301 384,00 | 18 301 384,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301 384,00 | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 378 000,00    | 378 000,00    | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 186 616,00    | 186 616,00    | 186 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 9 260,00      | 9 260,00      | 9 260,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 15 200,00     | 15 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00     | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 260,00        | 260,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00        | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00     | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00        | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00      | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00      | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 265,00     | 17 265,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265,00     | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      | 0,00 |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 135,00      | 3 135,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,00      | 0,00 |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00      | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |      |      |              |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00   | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00   | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 3 902 407,00 | 3 902 407,00 | 2 328,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 079,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 876 079,00 | 3 876 079,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876 079,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 328,00     | 2 328,00     | 2 328,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 4 323 195,00 | 4 323 195,00 | 3 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 195,00   | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 27 690,00    | 27 690,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 690,00    | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 884 000,00 | 2 884 000,00 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 472 000,00   | 472 000,00   | 472 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00    | 0,00 |



|       |      |                                                                                                |            |            |      |      |      |      |            |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00  | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                          | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00   | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | 0,00 |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 99 705,00  | 99 705,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 705,00  | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych             | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 49 700,00  | 49 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 700,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                 |            |            |            |      |      |      |           |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00  | 0,00 |
| 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                    | 328 481,00 | 328 481,00 | 274 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 378,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 210,00   | 1 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00  | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 212 115,00 | 212 115,00 | 212 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 15 139,00  | 15 139,00  | 15 139,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 34 505,00  | 34 505,00  | 34 505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 5 264,00   | 5 264,00   | 5 264,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 080,00   | 7 080,00   | 7 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 920,00  | 16 920,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00  | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 1 320,00   | 1 320,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00  | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 210,00     | 210,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00    | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 6 396,00   | 6 396,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 396,00  | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00    | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 3 240,00   | 3 240,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                                           |              |              |            |           |      |      |              |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 950,00       | 950,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 950,00       | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 300,00     | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 9 482,00     | 9 482,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 482,00     | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 250,00     | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 394 000,00   | 394 000,00   | 375 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 19 000,00    | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 910,00     | 3 910,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 910,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 295 600,00   | 295 600,00   | 295 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 23 300,00    | 23 300,00    | 23 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 180,00       | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14 910,00    | 14 910,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14 910,00    | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 2 720 434,00 | 2 720 434,00 | 27 073,00  | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 361,00 | 0,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 2 591 607,00 | 2 591 607,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 591 607,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                 |              |              |            |              |      |      |            |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|-----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 926,00       | 926,00       | 926,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 147,00       | 147,00       | 147,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 827,00     | 5 827,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 827,00   | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 227,00       | 227,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 227,00     | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 700,00     | 0,00      |
|       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 1 860 302,00 | 1 829 302,00 | 409 469,00 | 1 095 332,00 | 0,00 | 0,00 | 324 501,00 | 31 000,00 |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 125 332,00   | 125 332,00   | 0,00       | 125 332,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 944,00    | 33 944,00    | 0,00       | 33 944,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 91 388,00    | 91 388,00    | 0,00       | 91 388,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 455 106,00   | 424 106,00   | 327 080,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97 026,00  | 31 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 100,00   | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 157 380,00   | 157 380,00   | 157 380,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |

|  |      |                                                                                    |            |            |            |      |      |      |           |      |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 13 300,00  | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 26 300,00  | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                      | 10 250,00  | 10 250,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00    | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 26 026,00  | 26 026,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 026,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00  | 0,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 24 100,00  | 24 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00  | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 030,00   | 6 030,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,00  | 0,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                 |            |            |           |            |      |      |            |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 31 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31 000,00 |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00      | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00      | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 309 864,00 | 309 864,00 | 82 389,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 227 475,00 | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 57 600,00  | 57 600,00  | 57 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 251,00   | 4 251,00   | 4 251,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 10 476,00  | 10 476,00  | 10 476,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 662,00   | 1 662,00   | 1 662,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 600,00   | 7 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 600,00   | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 210 360,00 | 210 360,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 210 360,00 | 0,00      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 680,00   | 0,00      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 670,00   | 1 670,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 670,00   | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 065,00   | 2 065,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 065,00   | 0,00      |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00      |

|       |      |                                                                                    |              |              |              |            |      |      |              |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
|       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 6 579 688,00 | 6 579 688,00 | 4 801 192,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 496,00 | 0,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                  | 916 268,00   | 916 268,00   | 840 924,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 344,00    | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 170,00     | 2 170,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 170,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 659 290,00   | 659 290,00   | 659 290,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 55 928,00    | 55 928,00    | 55 928,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 108 428,00   | 108 428,00   | 108 428,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 17 278,00    | 17 278,00    | 17 278,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 864,00     | 7 864,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 864,00     | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 738,00     | 4 738,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 738,00     | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 900,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 041,00     | 1 041,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 041,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 316,00     | 4 316,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 316,00     | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 515,00       | 515,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 515,00       | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 515,00       | 515,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 515,00       | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 205,00       | 205,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 205,00       | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 535,00       | 535,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 535,00       | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 50 509,00    | 50 509,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 509,00    | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 205,00       | 205,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 205,00       | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 421,00       | 421,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 421,00       | 0,00 |

|       |      |                                                                         |            |            |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 410,00     | 410,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00     | 0,00 |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                   | 890 748,00 | 890 748,00 | 742 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 661,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 120,00   | 1 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00   | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 573 352,00 | 573 352,00 | 573 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 57 325,00  | 57 325,00  | 57 325,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 95 872,00  | 95 872,00  | 95 872,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 15 188,00  | 15 188,00  | 15 188,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00  | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00     | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                           | 76 850,00  | 76 850,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 850,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 11 600,00  | 11 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00  | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 550,00     | 550,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00     | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 550,00   | 2 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00   | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 34 721,00  | 34 721,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 721,00  | 0,00 |



|       |      |                                                                                    |              |              |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                | 274 184,00   | 274 184,00   | 244 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 030,00  | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 330,00       | 330,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 194 180,00   | 194 180,00   | 194 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 270,00    | 12 270,00    | 12 270,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 32 572,00    | 32 572,00    | 32 572,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 132,00     | 5 132,00     | 5 132,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00     | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00  | 0,00 |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne               | 1 168 041,00 | 1 168 041,00 | 990 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 286,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                                    |              |              |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 766 755,00   | 766 755,00   | 766 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 69 112,00    | 69 112,00    | 69 112,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 130 411,00   | 130 411,00   | 130 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 20 477,00    | 20 477,00    | 20 477,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00  | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00  | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00  | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00   | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 53 186,00    | 53 186,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 186,00  | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 1 216 793,00 | 1 216 793,00 | 963 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 919,00 | 0,00 |

|  |      |                                                                         |            |            |            |      |      |      |           |      |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00  | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 745 872,00 | 745 872,00 | 745 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 62 923,00  | 62 923,00  | 62 923,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 123 537,00 | 123 537,00 | 123 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 19 542,00  | 19 542,00  | 19 542,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00  | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 50 400,00  | 50 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii                                                           | 47 100,00  | 47 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 41 800,00  | 41 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00  | 0,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00  | 0,00 |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 600,00   | 5 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00  | 0,00 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00  | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |            |            |      |      |            |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 54 518,00    | 54 518,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54 518,00  | 0,00 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                 | 1 500 762,00 | 1 500 762,00 | 664 252,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 681 510,00 | 0,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 18 505,00    | 18 505,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 505,00  | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 510 770,00   | 510 770,00   | 510 770,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 54 880,00    | 54 880,00    | 54 880,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 82 993,00    | 82 993,00    | 82 993,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 13 609,00    | 13 609,00    | 13 609,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 218 000,00   | 218 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                     |            |            |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 35 105,00  | 35 105,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 105,00  | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                          | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00   | 0,00 |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                   | 310 945,00 | 310 945,00 | 298 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 611,00  | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00     | 0,00 |

|       |      |                                                                         |            |            |            |      |      |      |            |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 237 651,00 | 237 651,00 | 237 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 15 813,00  | 15 813,00  | 15 813,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 38 825,00  | 38 825,00  | 38 825,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 6 045,00   | 6 045,00   | 6 045,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 11 211,00  | 11 211,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211,00  | 0,00 |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 12 046,00  | 12 046,00  | 12 046,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 9 423,00   | 9 423,00   | 9 423,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 795,00     | 795,00     | 795,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 578,00   | 1 578,00   | 1 578,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                   | 149 901,00 | 149 901,00 | 44 766,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 135,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 34 815,00  | 34 815,00  | 34 815,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 2 947,00   | 2 947,00   | 2 947,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 6 046,00   | 6 046,00   | 6 046,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 958,00     | 958,00     | 958,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 98 635,00  | 98 635,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 635,00  | 0,00 |

|       |      |                                                               |               |              |      |            |      |      |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|
|       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 12 026 544,00 | 9 249 200,00 | 0,00 | 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110 100,00 | 2 777 344,00 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 274 744,00    | 139 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 139 400,00   | 135 344,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 139 400,00    | 139 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 139 400,00   | 0,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 135 344,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 135 344,00   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                           | 164 800,00    | 164 800,00   | 0,00 | 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00    | 0,00         |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego        | 139 100,00    | 139 100,00   | 0,00 | 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 700,00     | 25 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 700,00    | 0,00         |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 3 253 000,00  | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 803 000,00  | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 0,00         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 1 367 000,00  | 1 367 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 0,00         |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 302 000,00  | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 | 0,00         |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                       | 314 000,00    | 314 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 314 000,00   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 314 000,00    | 314 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 314 000,00   | 0,00         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 2 270 000,00  | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 300 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                 | 1 370 000,00  | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 600 000,00    | 600 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 300 000,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                         | 4 383 000,00  | 2 041 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 2 342 000,00 |
|       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                           | 2 029 000,00  | 2 029 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 029 000,00 | 0,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |          |              |      |      |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00         |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 688 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 688 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 654 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 654 000,00 |
|       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 8 710 517,00 | 6 329 515,00 | 6 000,00 | 6 007 515,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 2 381 002,00 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 979 000,00 | 2 979 000,00 | 0,00     | 2 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 2 979 000,00 | 2 979 000,00 | 0,00     | 2 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 224 315,00 | 1 224 315,00 | 0,00     | 1 224 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 224 315,00 | 1 224 315,00 | 0,00     | 1 224 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                        | 3 155 202,00 | 1 634 200,00 | 0,00     | 1 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 521 002,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 634 200,00 | 1 634 200,00 | 0,00     | 1 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 111 976,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 111 976,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 409 026,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 409 026,00   |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 352 000,00 | 492 000,00   | 6 000,00 | 170 000,00   | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 860 000,00   |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |



|       |      |                                                                                                           |               |              |              |            |      |      |              |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|---------------|
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00    | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 0,00          |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 26 000,00     | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 26 000,00    | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 0,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 60 000,00     |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 400 000,00    |
|       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                  | 17 295 614,00 | 5 771 417,00 | 2 522 512,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 905,00 | 11 524 197,00 |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 15 940 814,00 | 4 416 617,00 | 2 517 512,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 899 105,00 | 11 524 197,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 38 500,00     | 38 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 38 500,00    | 0,00          |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 16 000,00     | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    | 0,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 762 290,00  | 1 762 290,00 | 1 762 290,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 140 500,00    | 140 500,00   | 140 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 307 517,00    | 307 517,00   | 307 517,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 49 345,00     | 49 345,00    | 49 345,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 257 860,00    | 257 860,00   | 257 860,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 539 995,00    | 539 995,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 539 995,00   | 0,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 473 630,00    | 473 630,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 473 630,00   | 0,00          |

|  |      |                                                                                    |              |            |      |      |      |      |            |              |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|--------------|
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 67 000,00    | 67 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00  | 0,00         |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 12 230,00    | 12 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230,00  | 0,00         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 388 550,00   | 388 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 550,00 | 0,00         |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00         |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 10 200,00    | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00  | 0,00         |
|  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00         |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 76 400,00    | 76 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 400,00  | 0,00         |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  | 0,00         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 52 800,00    | 52 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00  | 0,00         |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  | 0,00         |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 28 000,00    | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | 0,00         |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 4 700,00     | 4 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00   | 0,00         |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 0,00         |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00   | 0,00         |
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00         |
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 14 100,00    | 14 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00  | 0,00         |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00    |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 5 859 573,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5 859 573,00 |

|                       |      |                                                                                                           |                       |                       |                      |                      |                     |             |                      |                      |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 614 624,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 5 614 624,00         |
| 92605                 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 550 000,00            | 550 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 550 000,00           | 0,00                 |
|                       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 500 000,00           | 0,00                 |
|                       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 50 000,00            | 0,00                 |
| 92695                 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 804 800,00            | 804 800,00            | 5 000,00             | 720 000,00           | 0,00                | 0,00        | 79 800,00            | 0,00                 |
|                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 720 000,00            | 720 000,00            | 0,00                 | 720 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 20 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 55 000,00             | 55 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 55 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 4 500,00              | 4 500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 4 500,00             | 0,00                 |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00                | 300,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 300,00               | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |                                                                                                           | <b>245 316 817,00</b> | <b>200 127 462,00</b> | <b>92 743 134,00</b> | <b>23 210 787,00</b> | <b>4 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 473 541,00</b> | <b>45 189 355,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2009 – 2012 W ZŁ.**

| L.p. | Nazwa i cel programu                                                                                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady budżetowe | Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Wysokość wydatków w 2009 r. | Wysokość wydatków |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                   |                                                                      |                          |                          |                                     |                             | w 2010 r.         | w 2011 r.  | w 2012 r.  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                    | 4                        | 5                        | 6                                   | 7                           | 8                 | 9          | 10         |
|      | <b>A. Transport i Łączność</b>                                                                                                                                    |                                                                      |                          |                          |                                     |                             |                   |            |            |
| 1    | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)                                                                                     | MDI w Suwałkach                                                      | 2005-2010                | 34 742 310               | 683 755                             | 15 000 000                  | 19 058 555        | -          | -          |
|      | Plus dział 700 wykup gruntów                                                                                                                                      | Wydział Geodezji                                                     | 2007-2008                | 2 889 640                | 2 889 640                           | -                           | -                 | -          | -          |
|      | <b>Razem zadanie</b>                                                                                                                                              | x                                                                    | x                        | <b>37 631 950</b>        | <b>3 573 395</b>                    | <b>15 000 000</b>           | <b>19 058 555</b> | -          | -          |
|      | <b>H. Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    |                                                                      |                          |                          |                                     |                             |                   |            |            |
| 2    | „Szkoła jak marzenie” - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym | MDI w Suwałkach                                                      | 2008-2010                | 5 000 000                | 103 800                             | 3 000 000                   | 1 896 200         | -          | -          |
|      | <b>N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                |                                                                      |                          |                          |                                     |                             |                   |            |            |
| 3    | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach                                                                      | MDI w Suwałkach                                                      | 2010-2012                | 40 025 000               | 25 000                              | 800 000                     | 4 000 000         | 15 000 000 | 20 200 000 |
| 4    | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym                                                      | Muzeum Okręgowe                                                      | 2008-2011                | 10 357 658               | 217 648                             | 1 521 002                   | 4 563 004         | 4 056 004  | -          |

|                 |                                                                                        |                  |           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>U. Kultura fizyczna i sport</b>                                                     |                  |           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5               | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią            | MDI w Suwałkach  | 2008-2011 | 61 323 493         | 993 716          | 8 474 197         | 23 292 524        | 28 563 056        | -                 |
| 6               | Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu | OSiR w Suwałkach | 2008-2010 | 7 359 623          | 121 500          | 3 000 000         | 4 238 123         | -                 | -                 |
| <b>OGÓŁEM =</b> |                                                                                        |                  |           | <b>161 697 724</b> | <b>5 035 059</b> | <b>31 795 199</b> | <b>57 048 406</b> | <b>47 619 060</b> | <b>20 200 000</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>18 260 000,00</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                      | 15 680 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 650 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska                                                                                               | 400 000,00           |
|       |          |          | os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej                                                                                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego )                               | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa     | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza                                                                                       | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza                                                                                      | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa                                                             | 250 000,00           |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 8 000 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach                                                                                        | 8 000 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 7 000 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach                                                                                        | 7 000 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 30 000,00            |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                            | <b>2 580 000,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 580 000,00         |
|       |          |          | Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów                                                                                       | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie                                                                                                    | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)                                                                              | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza                                                                                              | 900 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich                                                                       | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka i przyległe                                                                                                            | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej                   | 300 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)                                                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) | 80 000,00            |
|       |          |          | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic                                                                                                   | 500 000,00           |
|       |          |          | os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej                                                                                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego                                        | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego                                                                                                         | 800 000,00          |
|            |       |      | Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                | 0,00                |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                |
|            |       |      | Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach                                                                                                       | 0,00                |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki                                                                | 0,00                |
|            |       |      | Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)                    | 0,00                |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                |
|            |       |      | Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej                                                                      | 0,00                |
|            |       |      | Plac Europejski - II etap                                                                                                                   | 0,00                |
|            |       |      | Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap                                                | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>2 070 397,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                            | 600 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych     | 600 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32                                                                                                   | 400 000,00          |
|            |       |      | Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi                                                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw                                                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) | 0,00                |
|            |       |      | Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli                                                                                           | 0,00                |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 1 470 397,00        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych     | 1 470 397,00        |
|            |       |      | Wykup nieruchomości                                                                                                                         | 1 470 397,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>400 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 400 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 400 000,00          |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                          | 0,00                |
|            |       |      | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji on - line                       | 400 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>392 000,00</b>   |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                | 392 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 362 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15                                                                 | 362 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 30 000,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 30 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>700 000,00</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 700 000,00          |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 700 000,00          |
|     |       |      | Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców                                                                                                               | 700 000,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>6 653 415,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 059 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 050 000,00        |
|     |       |      | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7                                                                                                             | 800 000,00          |
|     |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4                                                | 250 000,00          |
|     |       |      | Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)                                                                      | 1 000 000,00        |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 250 000,00        |
|     |       |      | Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym   | 2 250 000,00        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 750 000,00          |
|     |       |      | Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym   | 750 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 9 000,00            |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 9 000,00            |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                          | 17 500,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 17 500,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 17 500,00           |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 20 000,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 308 500,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 250 000,00          |
|     |       |      | Modernizacja Zespołu Szkół nr 1                                                                                                                                   | 250 000,00          |
|     |       |      | Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2 | 0,00                |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 58 500,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 58 500,00           |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                   | 1 126 515,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 100 000,00        |
|     |       |      | Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6                                                                                                                  | 1 000 000,00        |
|     |       |      | Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                       | 0,00                |
|     |       |      | Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)                                                                                     | 100 000,00          |
|     |       |      | Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu                                                                                                                | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 26 515,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 26 515,00           |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                              | 40 000,00           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 40 000,00           |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                             | 81 900,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 81 900,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 81 900,00           |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                |
|     |       |      | Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)                                                                              | 0,00                |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 0,00                |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                |
|     |       |      | Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach                                                                                               | 0,00                |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>31 000,00</b>    |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                              | 31 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 31 000,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 31 000,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 777 344,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 135 344,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 135 344,00          |
|     |       |      | Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap                                                                                                               | 135 344,00          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 300 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|     |       |      | Fragmenty sieci energetycznych                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 342 000,00        |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 688 000,00          |
|     |       |      | Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach                                                                                    | 688 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 654 000,00        |
|     |       |      | Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej                                                                                                                          | 600 000,00          |
|     |       |      | Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia                                                                                                                          | 0,00                |
|     |       |      | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|     |       |      | Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza                                                                                                                            | 654 000,00          |
|     |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej                                                                                                                                   | 0,00                |
|     |       |      | Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP                                                                                                                                          | 0,00                |
|     |       |      | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych                                                                                                                             | 300 000,00          |
|     |       |      | Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia                                                                                | 0,00                |
|     |       |      | Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych                                                                                                                      | 0,00                |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 381 002,00</b> |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                        | 1 521 002,00        |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 111 976,00        |

|       |       |      |                                                                                                                 |                                            |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |       |      | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym    | 1 111 976,00                               |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 409 026,00                                 |
|       |       |      | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym    | 409 026,00                                 |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                           | 860 000,00                                 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 60 000,00                                  |
|       |       |      | Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45                                                                     | 60 000,00                                  |
|       |       |      | Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90 | 0,00                                       |
|       |       |      | 6058                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|       |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach                  | 400 000,00                                 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 400 000,00                                 |
|       |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach                  | 400 000,00                                 |
|       | 926   |      |                                                                                                                 | Kultura fizyczna i sport                   |
|       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                    | 11 524 197,00                              |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 50 000,00                                  |
|       |       |      | Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku                                           | 50 000,00                                  |
|       |       |      | Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach                                                          | 0,00                                       |
|       |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)                                              | 0,00                                       |
|       |       |      | 6058                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|       |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                      | 4 209 573,00                               |
|       |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                          | 1 650 000,00                               |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 5 614 624,00                               |
|       |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                      | 4 264 624,00                               |
|       |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                          | 1 350 000,00                               |
| Razem |       |      |                                                                                                                 | 45 189 355,00                              |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 5**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.**

| Lp. | Nazwa programu projektu                                                                                                                                                | Kwota wydatków<br>ogółem | w tym:            | Klasyfikacja budżetowa |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                        |                          | środki z UE       | dział                  | rozdział |
| 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3                        | 4                 | 5                      | 6        |
| 1   | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)                                                                                          | 15 000 000               | 8000 000          | 600                    | 60015    |
| 2   | <i>Szkoła jak marzenie</i> - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym | 3 000 000                | 2 250 000         | 801                    | 80101    |
| 3   | Chcę zdobyć zawód i pracować                                                                                                                                           | 168 684                  | 143 382           | 801                    | 80195    |
| 4   | Rozwiń skrzydła ciekawości                                                                                                                                             | 127 822                  | 108 649           | 801                    | 80195    |
| 5   | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym                                                           | 1 521 002                | 1 111 976         | 921                    | 92118    |
| 6   | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach                                                                           | 800 000                  | 400 000           | 921                    | 92195    |
| 7   | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                                                                            | 8 474 197                | 4 209 573         | 926                    | 92604    |
| 8   | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                                                                                 | 3 000 000                | 1 650 000         | 926                    | 92604    |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                           | <b>32 091 705</b>        | <b>17 873 580</b> |                        |          |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK W ZŁ.**

| Lp. | Treść                                                            | Klasyfikacja § | Kwota      |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|     | Przychody ogółem                                                 |                | 16 345 167 |
|     | w tym:                                                           |                |            |
| 1.  | kredyty                                                          | 952            | 13 345 000 |
| 2.  | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych<br>( wolne środki) | 955            | 3 000 167  |
|     | Rozchody ogółem                                                  |                | 12 325 668 |
|     | w tym:                                                           |                |            |
| 1.  | spłaty kredytów                                                  | 992            | 9 462 988  |
| 2.  | spłaty pożyczek                                                  | 992            | 2 862 680  |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**1) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ZŁ.**

| dział      | rozdział | paragraf |                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>279 000,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 279 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 279 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>561 000,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 526 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 325 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 201 000,00          |
|            | 75045    |          | Komisje poborowe                                                                                                                                                            | 35 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 35 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>10 902,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 10 902,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 10 902,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>5 275 000,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 5 275 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 883 000,00        |
|            |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 392 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>27 000,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 23 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 23 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>21 711 000,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 373 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 373 000,00           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 19 000 000,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 000 000,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 190 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 705 000,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 705 000,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 394 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 394 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 49 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 49 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>236 000,00</b>    |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                   | 236 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 236 000,00           |

Razem: 28099902,0000

**2) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W ZŁ.**

| dział      | rozdział | paragraf |                                                                                 | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>279 000,00</b> |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 279 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 95 220,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 95 606,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 15 940,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 35 808,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 5 776,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 700,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 280,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 850,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 3 340,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 340,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 400,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 640,00          |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | 700,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>561 000,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                              | 526 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 201 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 325 000,00        |
|            | 75045    |          | Komisje poborowe                                                                | 35 000,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00            |

|     |       |      |                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 150,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 22 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 600,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 830,00              |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 3 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00              |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 902,00</b>    |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 902,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 9 267,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 408,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 227,00              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>5 275 000,00</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 5 275 000,00        |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom              | 205 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 50 000,00           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 65 000,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 9 000,00            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                         | 3 323 000,00        |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy               | 163 000,00          |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 254 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 22 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 12 000,00           |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                          | 159 000,00          |



|            |       |      |                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                          | 3 000,00             |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 3 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 110 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 70 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 26 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 64 000,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 6 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                           | 8 000,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                         | 21 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 7 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 13 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 4 400,00             |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 38 000,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 2 000,00             |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              | 12 000,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                      | 12 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 392 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>27 000,00</b>     |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 000,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 23 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                           | 4 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 3 393,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 524,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 83,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>21 711 000,00</b> |

|  |       |      |                                                                                                                             |               |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 1 200,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 224 940,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 17 000,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 36 590,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 5 822,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 34 920,00     |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 12 663,00     |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                     | 1 000,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 10 100,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 3 760,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 180,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 300,00      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 2 000,00      |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 3 500,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 900,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 3 200,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 9 665,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 1 000,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 500,00        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 760,00        |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 000 000,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 2 880,00      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 18 301 384,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 378 000,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 29 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 9 260,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 15 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 260,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 34 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 500,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                           | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 5 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 17 265,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 3 135,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                        | 6 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 190 000,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 190 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 1 705 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 705 000,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 394 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 910,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 295 600,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 23 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 48 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 600,00     |

|     |       |      |                                                                                    |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 910,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                              | 49 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 926,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 147,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 26 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 20 000,00         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 227,00            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 700,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>236 000,00</b> |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                    | 236 000,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 157 380,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 13 300,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 26 300,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 100,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 34 920,00         |

Razem: 28099902,0000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK W ZŁ.**

| L<br>p. | Nazwa zadania                                                    | Kwota<br>dochodów | Klasyfikacja |          | Kwota<br>wydatków | Klasyfikacja |          |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|----------|
|         |                                                                  |                   | dział        | rozdział |                   | dział        | rozdział |
| 1       | 2                                                                | 3                 | 4            | 5        | 6                 | 7            | 8        |
| 1       | Lokalny transport zbiorowy                                       | 220 000           | 600          | 60004    | 3 720 000         | 600          | 60004    |
| 2       | Administracja publiczna                                          | 100 000           | 750          | 75023    | 10 540 790        | 750          | 75023    |
| 3       | Opieka nad dziećmi w<br>placówkach opiekuńczo -<br>wychowawczych | 66 476            | 852          | 85201    | 2 213 356         | 852          | 85201    |
| 4       | Rodziny zastępcze                                                | 123 555           | 852          | 85204    | 2 518 608         | 852          | 85204    |
| 5       | Rehabilitacja zawodowa i<br>społeczna osób<br>niepełnosprawnych  | 2 611             | 853          | 85311    | 125 332           | 853          | 85311    |
| 6       | Poradnie psychologiczno -<br>pedagogiczne                        | 263 900           | 854          | 85406    | 1 168 041         | 854          | 85406    |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 9**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZŁ.**

| Lp.   | Klasyfikacja |          | Kwota dochodów |
|-------|--------------|----------|----------------|
|       | dz.          | rozdział |                |
| 1     | 2            | 3        | 4              |
| 1     | 700          | 70005    | 594 000        |
| 2     | 710          | 71015    | 2 000          |
| 3     | 750          | 75011    | 166 000        |
| 4     | 852          | 85203    | 3 000          |
| 4     | 852          | 85212    | 77 000         |
| 5     | 852          | 85228    | 22 000         |
| RAZEM |              |          | 864 000        |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 10**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK W ZŁ.**

| L.p. | Forma gospodarki<br>Zakłady budżetowe             | Przychody<br>w 2009 r. | w tym:<br>dotacje | Zakres dotacji                                                                                                   | Wydatki<br>w 2009 r. |
|------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | Zarząd Budynków<br>Mieszkalnych 70001             | 13 741 000             | 1 840 000         | utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych,<br>działu lokalowego i remonty budynków<br>mieszkalnych               | 13 730 000           |
| 2    | Przedszkola 80104                                 | 11 750 339             | 7 290 000         | remonty budynków, urlopy zdrowotne i<br>odprawy, organizacje konkursów, wydatki na<br>funkcjonowanie przedszkoli | 11 750 339           |
| 3    | Zakład Utylizacji<br>Odpadów<br>Komunalnych 90002 | 2 679 100              | 139 100           | segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów<br>komunalnych                                                        | 2 670 000            |
| 4    | Zakład Usług<br>Komunalnych                       | 4 290 900              |                   |                                                                                                                  | 4 290 900            |
|      | RAZEM                                             | 32 461 339             | 9 269 100         |                                                                                                                  | 32 441 239           |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 11**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009  
ROK W ZŁ.**

| L.p. | Nazwa jednostki                                    | Źródła dochodów                                                                                                                     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku<br>2009 | Przychody w<br>2009 roku | Wydatki w 2009<br>roku | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku 2009 |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno -<br>Wychowawczy nr 2 | art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3<br>ustawy z dnia 30 czerwca<br>2005 r. o finansach<br>publicznych                                       | 1 502,35                                                | 10                       | 1 512,35               |                                                    |
| 3    | Placówka<br>Opiekuńczo -<br>Wychowawcza            | art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3<br>ustawy z dnia 30 czerwca<br>2005 r. o finansach<br>publicznych                                       | 32,74                                                   | 5 005                    | 5 005                  | 32,74                                              |
| 4    | Miejska Dyrekcja<br>Inwestycji                     | art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3<br>ustawy z dnia 30 czerwca<br>2005 r. o finansach<br>publicznych                                       |                                                         | 50 000                   | 50 000                 |                                                    |
| 5    | Komenda Miejska<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej   | uchwała nr<br>XXXVIII/433/05 z dnia<br>25.08.2005 r. w sprawie<br>utworzenia rachunku<br>dochodów własnych<br>Komendy Miejskiej PSP | 6 630                                                   | 76 630                   | 76 630                 | 6 630                                              |
|      | <b>RAZEM</b>                                       |                                                                                                                                     | 8 165,09                                                | 131 645                  | 133 147,35             | 6 662,74                                           |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski



**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XXXI/297/08  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK W ZŁ.**

|   | Nazwa jednostki                                          | Kwota     |
|---|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2                                                        | 3         |
| 1 | Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)              | 2 979 000 |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116) | 1 224 315 |
| 3 | Muzeum Okręgowe (92118)                                  | 1 634 200 |
|   | RAZEM                                                    | 5 837 515 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 13**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA MIASTA NA 2009 ROK.**

| Lp.   | Klasyfikacja |          | Kwota dotacji    | Jednostki realizujące zadania                               | Zakres dotacji                                                                          |
|-------|--------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | dz.          | rozdział |                  |                                                             |                                                                                         |
| 1     | 2            | 3        | 4                | 5                                                           | 6                                                                                       |
| 1     | 020          | 02002    | 1 000            | Starostwo powiatowe                                         | nadzór nad gospodarką leśną - porozumienie                                              |
| 2     | 630          | 63003    | 50 000           | stowarzyszenia                                              | upowszechnianie turystyki                                                               |
|       | 630          | 63095    | 60 000           | stowarzyszenia                                              | upowszechnianie turystyki                                                               |
| 3     | 801          | 80101    | 271 400          | szkoły niepubliczne                                         | oświaty podstawowej                                                                     |
|       | 801          | 80103    | 25 150           | szkoły niepubliczne                                         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                           |
|       | 801          | 80110    | 830 900          | gimnazja niepubliczne i publ.                               | oświaty /Gimnazja/                                                                      |
|       | 801          | 80120    | 1 050 000        | szkoły niepubliczne i publ.                                 | oświaty /Licea/                                                                         |
|       | 801          | 80123    | 1 800 000        | szkoły niepubliczne                                         | licea profilowane                                                                       |
|       | 801          | 80130    | 1 080 000        | szkoły niepubliczne i publiczne                             | oświaty / Szkoły zawodowe/                                                              |
|       | 801          | 80195    | 15 000           | stowarzyszenia                                              | oświaty                                                                                 |
| 4     | 851          | 85153    | 10 000           | samorząd województwa                                        | zwalczanie narkomanii - porozumienie                                                    |
|       | 851          | 85154    | 375 000          | stowarzyszenia i fundacje                                   | realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi                           |
|       | 851          | 85195    | 60 000           | stowarzyszenia i organizacje                                | ochrony zdrowia                                                                         |
| 5     | 852          | 85201    | 120 583          | powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze        | pomocy społecznej - porozumienie                                                        |
|       | 852          | 85204    | 144 807          | powiaty prowadzące rodziny zastępcze                        | pomocy społecznej - porozumienie                                                        |
|       | 852          | 85295    | 70 000           | fundacje                                                    | pomocy społecznej                                                                       |
| 6     | 853          | 85311    | 33 944<br>91 388 | Starostwo powiatowe,<br>jednostki niepubliczne              | rehabilitacja zawodowa i społeczna – porozumienie<br>rehabilitacja zawodowa i społeczna |
|       | 853          | 85333    | 970 000          | Starostwo powiatowe                                         | dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - porozumienie                     |
| 7     | 854          | 85410    | 155 000          | Publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd | prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej                                            |
| 8     | 921          | 92195    | 170 000          | stowarzyszenia i fundacje                                   | upowszechnianie kultury                                                                 |
| 9     | 926          | 92695    | 720 000          | stowarzyszenia                                              | kultury fizycznej i sportu                                                              |
| RAZEM |              |          | 8 104 172        |                                                             |                                                                                         |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 14**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**

|                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) stan środków na dzień 1.01.2009 r.                                                                                                                                                       | 200.000 zł; |
| 2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska<br>i Gospodarki Wodnej                                                                                                          | 251.000 zł; |
| w tym:                                                                                                                                                                                      |             |
| - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)                                                                                                                           | 250.000 zł, |
| - kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)                                                                                                                    | 1.000 zł,   |
| 3) proponowane wydatki                                                                                                                                                                      | 430.000 zł: |
| a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań<br>bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)                                                              | 21.000 zł,  |
| - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych<br>i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                        | 11.000 zł,  |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie<br>i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków                                                         | 10.000 zł,  |
| b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację<br>zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora<br>finansów publicznych (§2450)                                          | 15.000 zł,  |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie<br>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków                                                           | 15.000 zł,  |
| c) zakup usług pozostałych (§4300)                                                                                                                                                          | 4.000 zł,   |
| - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych<br>zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                          | 4.000 zł,   |
| d) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych (6280) | 390.000 zł, |
| 4) stan środków na dzień 31.12.2009 r.                                                                                                                                                      | 21.000 zł.  |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 15**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**

|                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) stan środków na dzień 1.01.2009 r.                                                                                                                                                       | 100.000 zł; |
| 2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska<br>i Gospodarki Wodnej                                                                                                       | 149.000 zł; |
| w tym:                                                                                                                                                                                      |             |
| - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)                                                                                                                           | 148.000 zł, |
| - kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)                                                                                                                    | 1.000 zł,   |
| 3) proponowane wydatki                                                                                                                                                                      | 225.000 zł: |
| a) nagrody o charakterze szczegół. niezal.do wynagrodzeń (§3040)                                                                                                                            | 12.000 zł,  |
| - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych<br>i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                        | 12.000 zł,  |
| b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)                                                                                                                                                   | 3.000 zł,   |
| - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych<br>i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                        | 3.000 zł,   |
| c) zakup usług pozostałych (§4300)                                                                                                                                                          | 100.000 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną<br>powierzchni ziemi                                                                                                             | 100.000 zł, |
| d) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych (6280) | 110.000 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną wód                                                                                                                                                    | 110.000 zł, |
| 4) stan środków na dzień 31.12.2009 r.                                                                                                                                                      | 24.000 zł.  |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 16**

do uchwały nr XXXI/297/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009  
ROKW ZŁ.**

| Lp.  | Treść                                                | Paragrafy | Plan na 2009 rok |
|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                    | 3         | 4                |
| I.   | Stan funduszu na początek roku                       |           | 1                |
| 1.   | środki pieniężne                                     |           | 10 000           |
| 2.   | należności                                           |           | 5 000            |
| 3.   | zobowiązania (minus)                                 |           | -14 999          |
| II.  | Przychody                                            |           | 160 000          |
| 1.   | Przychody własne                                     |           | 160 000          |
| 1.1. | Wpływy z usług                                       | 0830      | 20 000           |
| 1.2. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0840      |                  |
| 1.3. | Wpływy z różnych opłat                               | 0690      | 140 000          |
| 1.4. | Wpływy z różnych dochodów                            | 0970      |                  |
| 1.5. | Pozostałe odsetki                                    | 0920      |                  |
| 2.   | Pozostałe przychody                                  |           |                  |
| 3.   | Przelewy redystrybucyjne                             |           |                  |
| 3.1. | Dofinansowanie z CFGZGiK                             | 2960      |                  |
| 3.2. | Dofinansowanie z WFGZGiK                             | 2960      |                  |
| III. | Wydatki                                              |           | 160 000          |
| 1.   | Wydatki bieżące własne                               |           | 112 000          |
| 1.1. | Zakup materiałów                                     | 4210      | 10 000           |
| 1.2. | Zakup energii                                        | 4260      |                  |
| 1.3. | Zakup usług remontowych                              | 4270      | 2 000            |
| 1.4. | Zakup usług pozostałych                              | 4300      | 95 000           |
| 1.5. | Szkolenia pracowników                                | 4700      | 5 000            |
| 2.   | Pozostałe wydatki                                    |           |                  |
| 3.   | Wydatki inwestycyjne                                 |           | 20 000           |
| 3.1. | Wydatki inwestycyjne                                 | 6110      |                  |
| 3.2. | Wydatki na zakupy inwestycyjne                       | 6120      | 20 000           |

| 1    | 2                                                           | 3    | 4       |
|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 4.   | Przelewy redystrybucyjne                                    |      | 28 000  |
| 4.1. | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego   | 2960 | 14 000  |
| 4.2. | Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 2960 | 14 000  |
| IV.  | Stan funduszu na koniec roku                                |      | 1       |
| 1.   | środki pieniężne                                            |      | 10 000  |
| 2.   | należności                                                  |      | 5 000   |
| 3.   | zobowiązania (minus)                                        |      | -14 999 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski