

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr 113/2011  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK.

### 1) WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW - GMINA

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                           | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>390 938,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 333 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 333 000,00           |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                          | 57 938,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 56 738,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 1 200,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                   | <b>11 180,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                           | 11 180,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 9 503,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 444,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 233,00               |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>5 500,00</b>      |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 500,00               |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 500,00               |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                           | 5 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 4 241,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 655,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 104,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>21 230 000,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 420 000,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 1 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 240 200,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 18 787,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 40 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 6 350,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 55 871,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                          | 13 132,00            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 800,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                   | 12 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                         | 4 200,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 180,00               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 180,00             |
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 1 600,00             |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 5 000,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 11 000,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 20 363 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 19 513 250,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 420 000,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 36 192,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 308 860,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 11 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 220,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 470,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 32 808,00            |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 2 000,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 22 200,00            |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 1 500,00             |
|               | 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. | 42 000,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 42 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 405 000,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 904,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 305 500,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 22 796,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 49 500,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 850,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 180,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 170,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 17 300,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 800,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 637 618,00</b> |

**2) WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Wartość          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>       | <b>8 000,00</b>  |
|               | 71035    |          | Cmentarze                         | 8 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych           | 8 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych           | 0,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>    | <b>81 000,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                | 81 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                   | <b>89 000,00</b> |

**3) WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW - POWIAT**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Wartość           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>20 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>341 000,00</b> |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 70 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 70 000,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                            | 271 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 86 100,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 98 420,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 413,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 35 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 560,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 680,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 920,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 250,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 391,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 840,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 850,00            |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 940,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 13 180,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 330,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 376,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 550,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>238 000,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 206 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 206 000,00          |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                        | 32 000,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 300,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 150,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 23 500,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 150,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 500,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00              |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 3 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 200,00              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>5 173 000,00</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                 | 5 173 000,00        |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                             | 227 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 75 000,00           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 83 000,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 13 000,00           |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                        | 3 323 000,00        |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                              | 511 000,00          |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                 | 277 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 27 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 000,00            |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                         | 157 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 154 888,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 2 000,00            |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                      | 3 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 139 000,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 20 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 26 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 6 000,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 8 000,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 10 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 500,00            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 39 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                 |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 1 612,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>16 500,00</b>    |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 500,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 16 500,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>44 000,00</b>    |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 44 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 926,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 147,00              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 24 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 927,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 18 000,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>248 000,00</b>   |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 248 000,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 170 700,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 14 257,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 27 590,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 4 370,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 31 083,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>6 080 500,00</b> |

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**