

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 283/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 594 332,00	0,00	20 594 332,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 100 926,00	- 100 000,00	4 000 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 974 836,00	- 100 000,00	3 874 836,00
			Własne	3 663 410,00	- 100 000,00	3 563 410,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 753 910,00	100 000,00	13 853 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 000,00	9 600,00
			Własne	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	- 10 000,00	1 140 000,00
			Własne	1 150 000,00	- 10 000,00	1 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	12 000,00	2 102 000,00
			Własne	2 090 000,00	12 000,00	2 102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 400,00	9 600,00
			Własne	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
			Własne	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	3 400,00
			Własne	3 000,00	400,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 823,00	100 000,00	8 301 823,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	1 028,00	5 628,00
			Zlecone		4 600,00	1 028,00	5 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 537,00	- 1 028,00	5 509,00
			Zlecone		6 537,00	- 1 028,00	5 509,00
758			Różne rozliczenia		2 029 316,00	-196 011,00	1 833 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 029 316,00	- 196 011,00	1 833 305,00
		4810	Rezerwy		1 460 594,00	- 196 011,00	1 264 583,00
			Własne		1 460 594,00	- 196 011,00	1 264 583,00
			ogólna		261 175,00	-1,00	261 174,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe		550 000,00		550 000,00
			celowa – wydatki oświatowe		649 419,00	-196 010,00	453 409,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		568 722,00		568 722,00
			Własne		568 722,00		568 722,00
			Radosna Szkoła		0,00		0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		568 722,00		568 722,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie		101 119 312,00	293 065,00	101 412 377,00
	80101		Szkoły podstawowe		25 758 996,00	20 848,00	25 779 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 567 061,00	8 142,00	16 575 203,00
			Własne		16 537 061,00	8 142,00	16 545 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 335 594,00	- 22 421,00	1 313 173,00
			Własne		1 335 594,00	- 22 421,00	1 313 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 615 065,00	25 544,00	2 640 609,00
			Własne		2 615 065,00	25 544,00	2 640 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		420 100,00	- 2 023,00	418 077,00

			Własne	420 100,00	- 2 023,00	418 077,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 875,00	- 2 098,00	4 777,00
			Własne	6 875,00	- 2 098,00	4 777,00
	4260		Zakup energii	1 270 494,00	4 487,00	1 274 981,00
			Własne	1 270 494,00	4 487,00	1 274 981,00
	4300		Zakup usług pozostałych	418 569,00	1 822,00	420 391,00
			Własne	418 569,00	1 822,00	420 391,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 938,00	- 101,00	32 837,00
			Własne	32 938,00	- 101,00	32 837,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 793,00	182,00	15 975,00
			Własne	15 793,00	182,00	15 975,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 420,00	7 119,00	1 033 539,00
			Własne	1 026 420,00	7 119,00	1 033 539,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 731,00	195,00	15 926,00
			Własne	15 731,00	195,00	15 926,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 875,00	- 17 987,00	1 526 888,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 274,00	- 3 015,00	1 058 259,00
			Własne	1 061 274,00	- 3 015,00	1 058 259,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540,00	- 3 286,00	70 254,00
			Własne	73 540,00	- 3 286,00	70 254,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 694,00	- 6 580,00	176 114,00
			Własne	182 694,00	- 6 580,00	176 114,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 005,00	- 2 406,00	26 599,00
			Własne	29 005,00	- 2 406,00	26 599,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 594,00	- 8,00	14 586,00

			Własne	14 594,00	- 8,00	14 586,00
	4440		Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	69 303,00	- 2 692,00	66 611,00
			Własne	69 303,00	- 2 692,00	66 611,00
	80104		Przedszkola	11 096 148,00	13 440,00	11 109 588,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	- 300,00	350,00
			Własne	650,00	- 300,00	350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149 607,00	11 381,00	7 160 988,00
			Własne	6 999 607,00	11 381,00	7 010 988,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	545 746,00	- 10 952,00	534 794,00
			Własne	545 746,00	- 10 952,00	534 794,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 567,00	2 900,00	1 069 467,00
			Własne	1 066 567,00	2 900,00	1 069 467,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	183 557,00	400,00	183 957,00
			Własne	183 557,00	400,00	183 957,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 096,00	- 1 290,00	109 806,00
			Własne	111 096,00	- 1 290,00	109 806,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 880,00	7 660,00	319 540,00
			Własne	311 880,00	7 660,00	319 540,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 490,00	- 7 150,00	36 340,00
			Własne	43 490,00	- 7 150,00	36 340,00
	4260		Zakup energii	469 157,00	15 000,00	484 157,00
			Własne	469 157,00	15 000,00	484 157,00
	4270		Zakup usług remontowych	362 629,00	2 440,00	365 069,00
			Własne	362 629,00	2 440,00	365 069,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 702,00	- 700,00	160 002,00

			Własne	160 702,00	- 700,00	160 002,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 304,00	- 3 700,00	8 604,00
			Własne	12 304,00	- 3 700,00	8 604,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	1 000,00	15 800,00
			Własne	14 800,00	1 000,00	15 800,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 420,00	- 600,00	18 820,00
			Własne	19 420,00	- 600,00	18 820,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 650,00	200,00	4 850,00
			Własne	4 650,00	200,00	4 850,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 766,00	- 149,00	6 617,00
			Własne	6 766,00	- 149,00	6 617,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 377,00	- 1 700,00	508 677,00
			Własne	510 377,00	- 1 700,00	508 677,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 919,00	- 1 000,00	4 919,00
			Własne	5 919,00	- 1 000,00	4 919,00
	80110		Gimnazja	17 488 529,00	31 000,00	17 519 529,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197 852,00	16 000,00	11 213 852,00
			Własne	11 027 852,00	16 000,00	11 043 852,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 211,00	15 000,00	1 793 211,00
			Własne	1 778 211,00	15 000,00	1 793 211,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 648,00	- 4 048,00	4 600,00
			Własne	8 648,00	- 4 048,00	4 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 868,00	4 048,00	133 916,00
			Własne	129 868,00	4 048,00	133 916,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	- 613,00	4 887,00

			Własne	5 500,00	- 613,00	4 887,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 416,00	613,00	7 029,00
			Własne	6 416,00	613,00	7 029,00
80120			Licea ogólnokształcące	11 719 475,00	7 812,00	11 727 287,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 000,00	7 812,00	1 099 812,00
			Własne	1 092 000,00	7 812,00	1 099 812,00
80123			Licea profilowane	1 481 000,00	137 668,00	1 618 668,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 000,00	136 309,00	1 464 309,00
			Własne	1 328 000,00	136 309,00	1 464 309,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	1 359,00	154 359,00
			Własne	153 000,00	1 359,00	154 359,00
80130			Szkoły zawodowe	16 712 703,00	49 000,00	16 761 703,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422 200,00	52 091,00	8 474 291,00
			Własne	8 422 200,00	52 091,00	8 474 291,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 199,00	16 000,00	1 354 199,00
			Własne	1 338 199,00	16 000,00	1 354 199,00
	4270		Zakup usług remontowych	189 122,00	- 9 000,00	180 122,00
			Własne	189 122,00	- 9 000,00	180 122,00
	4300		Zakup usług pozostałych	176 980,00	- 10 091,00	166 889,00
			Własne	176 980,00	- 10 091,00	166 889,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 464 901,00	- 54 920,00	3 409 981,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 781,00	- 44 000,00	2 129 781,00
			Własne	2 173 781,00	- 44 000,00	2 129 781,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 444,00	- 12 000,00	172 444,00

			Własne	184 444,00	- 12 000,00	172 444,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	359 147,00	- 8 920,00	350 227,00
			Własne	359 147,00	- 8 920,00	350 227,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 062,00	- 1 500,00	56 562,00
			Własne	58 062,00	- 1 500,00	56 562,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 132,00	6 000,00	130 132,00
			Własne	124 132,00	6 000,00	130 132,00
	4260		Zakup energii	151 581,00	3 000,00	154 581,00
			Własne	151 581,00	3 000,00	154 581,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 320,00	4 000,00	111 320,00
			Własne	107 320,00	4 000,00	111 320,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	- 1 500,00	3 260,00
			Własne	4 760,00	- 1 500,00	3 260,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	249 242,00	54 920,00	304 162,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 084,00	44 000,00	171 084,00
			Własne	127 084,00	44 000,00	171 084,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	8 920,00	29 643,00
			Własne	20 723,00	8 920,00	29 643,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	1 500,00	4 863,00
			Własne	3 363,00	1 500,00	4 863,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Własne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
			Własne	11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	74,00	5 107,00
			Własne	5 033,00	74,00	5 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 168,00	97 055,00	309 223,00
			Własne	212 168,00	97 055,00	309 223,00
851			Ochrona zdrowia	3 513 836,00	0,00	3 513 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 370,00	0,00	1 625 370,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	323 473,00	- 41 399,00	282 074,00
			Własne	323 473,00	- 41 399,00	282 074,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 828,00	1 000,00	142 828,00
			Własne	141 828,00	1 000,00	142 828,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	41 399,00	111 399,00
			Własne	70 000,00	41 399,00	111 399,00
	4300		Zakup usług pozostałych	138 438,00	- 900,00	137 538,00
			Własne	138 438,00	- 900,00	137 538,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 980,00	- 100,00	22 880,00
			Własne	22 980,00	- 100,00	22 880,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 074 966,00	0,00	1 074 966,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 800,00	26 200,00
			Własne	27 000,00	- 800,00	26 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00
			Własne	4 000,00	800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	50 727 326,00	285 880,00	51 013 206,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 322 578,00	6 000,00	2 328 578,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 987,00	6 000,00	1 274 987,00
			Własne	1 268 987,00	6 000,00	1 274 987,00

85203		Ośrodki wsparcia	472 900,00	3 000,00	475 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	3 000,00	243 200,00
		Zlecone	240 200,00	3 000,00	243 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 496 000,00	114 000,00	20 610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 453 250,00	56 780,00	19 510 030,00
		Zlecone	19 453 250,00	56 780,00	19 510 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 555,00	55 000,00	392 555,00
		Zlecone	328 860,00	55 000,00	383 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	- 2 500,00	9 850,00
		Zlecone	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 643,00	3 500,00	56 143,00
		Zlecone	36 776,00	3 500,00	40 276,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	1 220,00	5 620,00
		Zlecone	1 500,00	1 220,00	2 720,00
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.	266 000,00	3 000,00	269 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 800,00	3 000,00	268 800,00
		Zlecone	82 000,00	3 000,00	85 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 155 419,00	75 000,00	2 230 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 877,00	75 000,00	2 130 877,00
		Własne	2 055 877,00	75 000,00	2 130 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 703 462,00	52 130,00	4 755 592,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 430,00	52 130,00	3 267 560,00

			Własne	3 215 430,00	52 130,00	3 267 560,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	12 300,00	541 300,00
			Własne	529 000,00	12 300,00	541 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78 608,00	- 4 300,00	74 308,00
			Własne	78 608,00	- 4 300,00	74 308,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	319 000,00	2 250,00	321 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 789,00	2 250,00	208 039,00
			Własne	205 789,00	2 250,00	208 039,00
	85295		Pozostała działalność	4 572 458,00	30 500,00	4 602 958,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 739 345,00	30 500,00	3 769 845,00
			Zlecone	0,00	30 500,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 745 273,00	- 6 651,00	4 738 622,00
	85305		Żłobki	956 367,00	- 6 651,00	949 716,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 174,00	- 1 115,00	87 059,00
			Własne	88 174,00	- 1 115,00	87 059,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 700,00	- 5 536,00	657 164,00
			Własne	662 700,00	- 5 536,00	657 164,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 220,00	0,00	514 220,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 700,00	7 000,00	194 700,00
			Własne	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	1 850,00	43 725,00

854			Własne	14 285,00	1 850,00	16 135,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	310,00	5 095,00
			Własne	415,00	310,00	725,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 543,00	- 9 160,00	163 383,00
			Własne	66 460,00	- 9 160,00	57 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 321 949,00	66 113,00	9 388 062,00
	85401		Świetlice szkolne	1 227 477,00	0,00	1 227 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	- 438,00	692,00
			Własne	1 130,00	- 438,00	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 109,00	- 1 713,00	880 396,00
			Własne	882 109,00	- 1 713,00	880 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 214,00	- 3 315,00	64 899,00
			Własne	68 214,00	- 3 315,00	64 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 121,00	5 200,00	143 321,00
			Własne	138 121,00	5 200,00	143 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 633,00	700,00	22 333,00
			Własne	21 633,00	700,00	22 333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	- 230,00	536,00
			Własne	766,00	- 230,00	536,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 262,00	- 204,00	1 058,00
			Własne	1 262,00	- 204,00	1 058,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 402 215,00	24 800,00	1 427 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 846,00	24 800,00	870 646,00
			Własne	845 846,00	24 800,00	870 646,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 233 784,00	43 913,00	1 277 697,00

		3240	Stypendia dla uczniów	1 109 337,00	- 22 200,00	1 087 137,00
			Własne	1 109 337,00	- 22 200,00	1 087 137,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 447,00	66 113,00	190 560,00
			Własne	124 447,00	66 113,00	190 560,00
85495			Pozostała działalność	409 823,00	- 2 600,00	407 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	- 1 500,00	3 799,00
			Własne	5 299,00	- 1 500,00	3 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	- 1 100,00	73 800,00
			Własne	74 900,00	- 1 100,00	73 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 866 234,00	0,00	15 866 234,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 446 908,00	200 000,00	4 646 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746 908,00	200 000,00	3 946 908,00
90017			Własne	3 746 908,00	200 000,00	3 946 908,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	4 300,00	70 600,00
			Własne	66 300,00	4 300,00	70 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	- 4 300,00	58 240,00
926			Własne	62 540,00	- 4 300,00	58 240,00
			Kultura fizyczna	29 224 161,00	1,00	29 224 162,00
		92601	Obiekty sportowe	22 530 496,00	- 59 999,00	22 470 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	- 25 000,00	1 465 000,00

			Własne	1 490 000,00	- 25 000,00	1 465 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 188,00	- 29 606,00	240 582,00
			Własne	270 188,00	- 29 606,00	240 582,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 371,00	- 4 936,00	33 435,00
			Własne	38 371,00	- 4 936,00	33 435,00
	4300		Zakup usług pozostałych	318 924,00	- 476,00	318 448,00
			Własne	318 924,00	- 476,00	318 448,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 309,00	18,00	70 327,00
			Własne	70 309,00	18,00	70 327,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 829,00	1,00	57 830,00
			Własne	57 829,00	1,00	57 830,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 573 464,00	60 000,00	4 633 464,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 377,00	188 849,00	1 820 226,00
			Własne	1 631 377,00	188 849,00	1 820 226,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	- 9 399,00	150 601,00
			Własne	160 000,00	- 9 399,00	150 601,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 247,00	- 30 000,00	333 247,00
			Własne	363 247,00	- 30 000,00	333 247,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 18 000,00	36 000,00
			Własne	54 000,00	- 18 000,00	36 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	492 000,00	- 100 000,00	392 000,00

