

UCHWAŁA NR 39 /2008
ZARZĄDU POWIATU W ELKU
z dnia 03 kwietnia 2008r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Elckiego na 2008r.

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji budżetu Powiatu Elckiego na 2008r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niewykorzystane w poszczególnych miesiącach limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

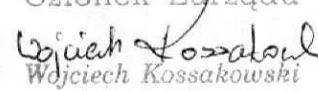
Członek Zarządu


Ryszard Podgórski

Członek Zarządu


Robert Dawidowski

Członek Zarządu


Wojciech Kossakowski

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁĘCKIEGO
NA 2008r. (w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 39/2008
Zarządu Powiatu w Łeku
z dnia 03 kwietnia 2008r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Harmionogram dochodów budżetowych na 2008r. (narastająco)												Plan ogółem na 2008r.
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	010			Rollnictwo i łowiectwo	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	60 000
1		01005		Prace gospodźne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	60 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	60 000
II	020			Leśnictwo	3 087	6 170	9 253	12 336	15 419	18 502	21 585	24 668	27 751	30 834	33 917	37 000	37 000
1		02001		Gospodarka leśna	3 087	6 170	9 253	12 336	15 419	18 502	21 585	24 668	27 751	30 834	33 917	37 000	37 000
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 087	6 170	9 253	12 336	15 419	18 502	21 585	24 668	27 751	30 834	33 917	37 000	37 000
III	600			Transport i łączność	87	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 000
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	87	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 000
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	225 643	225 843	225 843	225 843	225 843	225 843	225 843	225 843	225 843
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	87	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	201 817	403 637	605 457	807 277	1 009 097	1 207 734	1 406 371	1 605 008	1 803 645	2 002 282	2 200 919	2 399 556	2 399 556
1		70005		Gospodarka mieszkaniowa	201 817	403 637	605 457	807 277	1 009 097	1 207 734	1 406 371	1 605 008	1 803 645	2 002 282	2 200 919	2 399 556	2 399 556
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 184	6 367	9 550	12 733	15 916	15 916	15 916	15 916	15 916	15 916	15 916	15 916	15 916
				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	38 053	72 105	108 157	144 209	180 261	216 313	252 365	288 417	324 469	360 521	396 573	432 625	432 625
				Wpływy z usług	48 045	96 092	144 139	182 186	240 233	288 280	336 327	384 374	432 421	480 468	528 515	576 562	576 562
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 823	191 649	287 475	383 301	479 127	574 953	670 779	766 605	862 431	958 257	1 054 083	1 149 909	1 149 909
				Odsetki	599	1 198	1 797	2 396	2 995	3 594	4 193	4 792	5 391	5 990	6 589	7 188	7 188
				Wpływy z różnych dochodów	401	806	1 211	1 616	2 021	2 426	2 831	3 236	3 641	4 046	4 451	4 856	4 856
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 587	9 170	13 753	18 336	22 919	27 502	32 085	36 668	41 251	45 834	50 417	55 000	55 000
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 125	26 250	39 375	52 500	65 625	78 750	91 875	105 000	118 125	131 250	144 375	157 500	157 500
V	710			Działalność usługowa	24 132	48 264	72 396	96 528	120 660	144 792	168 924	193 056	217 188	241 320	265 452	289 584	289 584
1		71013		Prace gospodźne i handlowe (nieinwestycyjne)	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2		71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	0	1 100	1 100	1 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 100	1 100	1 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000
3		71015		Nadzór budowlany	24 132	48 264	72 396	96 528	120 660	144 792	168 924	193 056	217 188	241 320	265 452	289 584	289 584
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 132	48 264	72 396	96 528	120 660	144 792	168 924	193 056	217 188	241 320	265 452	289 584	289 584
VI	750			Administracja publiczna	132 578	265 156	427 734	560 342	692 530	828 518	1 001 606	1 134 194	1 267 782	1 442 870	1 575 458	1 709 046	1 709 046
1		75011		Urzędy województwa	15 540	31 080	46 620	62 178	77 724	93 270	108 816	124 362	139 908	155 454	171 000	186 546	186 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0	0	0	3 643 152	3 643 152	7 286 303	7 286 303	7 286 303	10 929 454	10 929 454	10 929 454	10 929 454	10 929 454
			80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowych	1 085	1 086	2 168	2 168	3 251	3 251	4 394	4 394	4 917	4 917	5 500	5 500	5 500
5			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	585	585	1 168	1 168	1 751	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334
6			80146	Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	7 637	15 270	22 903	30 536	38 169	46 802	53 435	61 068	68 701	76 334	83 967	91 600	91 600
			2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 037	12 070	18 103	24 136	30 169	36 202	42 235	48 268	54 301	60 334	66 367	72 400	72 400
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 200	12 800	14 400	16 000	17 600	19 200	19 200
7			80195	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			2128	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880	899 880
			2129	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120	300 120
XI			851	Ochrona zdrowia	139 837	279 670	419 503	559 336	699 169	839 002	978 835	1 118 668	1 258 501	1 398 334	1 538 167	1 678 000	1 678 000
1			85156	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	139 837	279 670	419 503	559 336	699 169	839 002	978 835	1 118 668	1 258 501	1 398 334	1 538 167	1 678 000	1 678 000
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 837	279 670	419 503	559 336	699 169	839 002	978 835	1 118 668	1 258 501	1 398 334	1 538 167	1 678 000	1 678 000
XII			852	Pomoc społeczna	713 895	1 427 897	2 141 899	2 856 001	3 571 003	4 286 005	4 998 007	5 712 009	6 426 011	7 140 013	7 854 015	8 568 017	8 568 017
1			85201	Pierwsza opiekuńcza - wychowawcza	5 192	10 385	15 578	20 771	25 964	31 157	36 350	41 543	46 736	51 929	57 122	62 315	62 315
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 192	10 385	15 578	20 771	25 964	31 157	36 350	41 543	46 736	51 929	57 122	62 315	62 315
2			85202	Doradztwo pomocy społecznej	662 151	1 325 510	1 988 269	2 651 028	3 313 167	3 976 546	4 639 305	5 302 064	5 964 823	6 627 582	7 290 341	7 953 100	7 953 100
			0930	Wpływy z usług	177 038	354 080	531 122	708 164	885 206	1 062 248	1 239 290	1 416 332	1 593 374	1 770 416	1 947 458	2 124 500	2 124 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
3			85203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	485 663	971 330	1 456 997	1 942 664	2 428 331	2 913 998	3 399 665	3 885 332	4 370 999	4 856 666	5 342 333	5 828 000	5 828 000
				Ośrodek wsparcia	33 000	66 000	99 000	132 000	165 000	198 000	231 000	264 000	297 000	330 000	363 000	396 000	396 000
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	66 000	99 000	132 000	165 000	198 000	231 000	264 000	297 000	330 000	363 000	396 000	396 000
4			85204	Rodzinny zastępcze	12 177	24 352	36 527	48 702	60 877	73 052	85 227	97 402	109 577	121 752	133 927	146 102	146 102
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 177	24 352	36 527	48 702	60 877	73 052	85 227	97 402	109 577	121 752	133 927	146 102	146 102
5			85216	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000
6			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375	750	1 125	1 500	1 875	2 250	2 625	3 000	3 375	3 750	4 125	4 500	4 500
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375	750	1 125	1 500	1 875	2 250	2 625	3 000	3 375	3 750	4 125	4 500	4 500
XIII			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 046	173 684	260 322	344 703	428 864	512 935	597 406	681 477	765 548	850 019	934 090	1 018 561	1 018 561
1			85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 087	42 170	63 253	84 336	105 419	126 502	147 585	168 668	189 751	210 834	231 917	253 000	253 000
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 087	42 170	63 253	84 336	105 419	126 502	147 585	168 668	189 751	210 834	231 917	253 000	253 000

Członek Zarządu <i>[Signature]</i> Ryszard Bodóński	Członek Zarządu <i>[Signature]</i> Robert Davidowski	Członek Zarządu <i>[Signature]</i> Wojciech Kossakowski
--	---	--

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 39/2008
Zarządu Powiatu w Elku
z dnia 03 kwietnia 2008r.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zespole nr 1													
		Bembiński Włodzisław	9 283	18 529	27 795	37 061	46 327	55 593	64 859	74 125	83 391	92 657	101 923	111 189	111 18
80120		Licea ogólnokształcące	487 829	975 076	1 801 225	3 117 552	5 598 113	4 281 766	5 598 113	6 066 660	6 636 285	7 552 582	8 440 129	9 297 076	8 927 67
		Liceum Ogólnokształcące	220 192	440 404	808 808	1 617 616	2 326 424	3 035 232	3 743 821	4 452 326	5 160 831	5 869 337	6 577 842	7 286 347	7 994 853
		Zespół Szkół Nr 2	200 980	401 960	803 920	1 205 880	1 607 840	2 009 760	2 411 680	2 813 600	3 215 520	3 617 440	4 019 360	4 421 280	4 823 200
		Zespół Szkół Nr 6	25 806	51 612	99 140	122 157	158 744	198 381	238 016	277 651	317 286	356 921	396 556	436 191	475 826
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	23 423	46 846	87 589	111 021	145 395	188 827	232 259	275 691	319 123	362 555	405 987	449 420	492 852
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej													
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	112 148	34 204	51 440	68 586	85 732	102 878	120 024	137 170	154 316	171 462	188 608	205 754	205 75
		Licea profilowane	112 820	225 708	428 548	541 046	697 852	810 716	923 628	1 036 516	1 149 445	1 262 357	1 375 269	1 488 181	1 599 093
80123		Zespół Szkół Nr 1	16 143	32 286	64 572	96 858	129 796	162 734	195 672	228 610	261 548	294 486	327 424	360 362	393 299
		Zespół Szkół Nr 2	8 243	16 486	32 972	49 458	63 946	78 688	93 424	108 160	122 896	137 632	152 368	167 104	181 840
		Zespół Szkół Nr 3	14 696	29 392	58 784	88 176	117 264	146 352	175 440	204 528	233 616	262 704	291 792	320 880	349 968
		Zespół Szkół Nr 5	15 176	30 352	60 704	91 056	121 408	151 760	182 112	212 464	242 816	273 168	303 520	333 872	364 224
		Zespół Szkół Nr 6	45 846	91 692	183 384	275 072	366 768	457 464	548 160	638 856	729 552	820 248	910 944	1 001 640	1 092 336
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	7 748	15 496	30 992	46 488	61 984	77 480	92 976	108 472	123 968	139 464	154 960	170 456	185 952
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej													
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 196	10 392	20 784	31 176	41 568	51 960	62 352	72 744	83 136	93 528	103 920	114 312	124 704
80130		Szkół zawodowych	958 649	1 917 298	3 834 596	5 751 894	7 667 788	9 583 682	11 499 576	13 415 470	15 331 364	17 247 258	19 163 152	21 079 046	22 994 940
		Zespół Szkół Nr 1	136 532	273 064	546 128	819 192	1 092 256	1 365 320	1 638 384	1 911 448	2 184 512	2 457 576	2 730 640	3 003 704	3 276 768
		Zespół Szkół Nr 2	53 297	106 594	213 188	319 782	426 376	532 970	639 564	746 158	852 752	959 346	1 065 940	1 172 534	1 279 128
		Zespół Szkół Nr 3	159 153	318 306	636 612	954 918	1 273 224	1 591 530	1 909 836	2 228 142	2 546 448	2 864 754	3 183 060	3 501 366	3 819 672
		Zespół Szkół Mechanizmo - Elektrycznych	144 712	289 424	578 848	868 272	1 157 606	1 446 940	1 736 274	2 025 608	2 314 942	2 604 276	2 893 610	3 182 944	3 472 278
		Zespół Szkół Nr 5	255 094	510 188	1 020 376	1 530 564	2 040 752	2 550 940	3 061 128	3 571 316	4 081 504	4 591 692	5 101 880	5 612 068	6 122 256
		Zespół Szkół Nr 6	106 142	212 284	424 568	636 852	849 136	1 061 420	1 273 704	1 485 988	1 698 272	1 910 556	2 122 840	2 335 124	2 547 408
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	38 496	77 002	154 004	231 006	314 008	397 010	480 012	563 014	646 016	729 018	812 020	895 022	978 024
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej													
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	64 831	129 662	259 324	388 986	517 648	646 310	774 972	903 634	1 032 296	1 160 958	1 289 620	1 418 282	1 546 944
80134		Szkół zawodowych	61 643	123 286	246 572	369 858	493 144	616 430	739 716	863 002	986 288	1 109 574	1 232 860	1 356 146	1 479 432
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	61 643	123 286	246 572	369 858	493 144	616 430	739 716	863 002	986 288	1 109 574	1 232 860	1 356 146	1 479 432
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	58 703	117 406	234 812	352 218	469 624	587 030	704 436	821 842	939 248	1 056 654	1 174 060	1 291 466	1 408 872
80140		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	25 454	50 908	101 816	152 724	203 632	254 540	305 448	356 356	407 264	458 172	509 080	559 988	610 896
80146		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 250	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500	25 000	27 500	30 000
4300		Zakup usług pozostałych													
		Szkolenia pracowników niepełnych członkami	1 550	3 100	6 200	9 300	12 400	15 500	18 600	21 700	24 800	27 900	31 000	34 100	37 200
		Korpusu służby cywilnej	379	758	1 516	2 274	3 032	3 790	4 548	5 306	6 064	6 822	7 580	8 338	9 096
		Zespół Szkół Nr 1	1 392	2 784	5 568	8 352	11 136	13 920	16 704	19 488	22 272	25 056	27 840	30 624	33 408
		Zespół Szkół Nr 2	2 051	4 102	8 204	12 306	16 408	20 510	24 612	28 714	32 816	36 918	41 020	45 122	49 224
		Zespół Szkół Nr 3	1 086	2 172	4 344	6 516	8 688	10 860	13 032	15 204	17 376	19 548	21 720	23 892	26 064
		Liceum Ogólnokształcące	3 721	7 442	14 884	22 326	29 768	37 210	44 652	52 094	59 536	66 978	74 420	81 862	89 304
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	372	744	1 488	2 232	3 464	4 696	5 928	7 160	8 392	9 624	10 856	12 088	13 320
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	17 707	35 414	70 828	106 242	141 656	177 070	212 484	247 898	283 312	318 726	354 140	389 554	424 968
80195		Mozzista działalność	405 639	811 278	1 622 556	2 433 834	3 245 112	4 056 390	4 867 668	5 678 946	6 490 224	7 301 502	8 112 780	8 924 058	9 735 336
		Dotacja celowa przekazywane gminie na zadania													
2310		Dotacja celowa przekazywane gminie na zadania	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		bieżące realizowane na podstawie porozumień													
		(umów) między jednostkami samorządu													
2318		Dotacja celowa przekazywane gminie na zadania	159 758	319 517	639 034	958 551	1 277 401	1 596 251	1 915 101	2 233 951	2 552 801	2 871 651	3 190 501	3 509 351	3 828 201
		bieżące realizowane na podstawie porozumień													
		(umów) między jednostkami samorządu													
2319		Dotacja celowa przekazywane gminie na zadania	53 282	106 563	213 126	319 689	426 252	532 815	639 378	745 941	852 504	959 067	1 065 630	1 172 193	1 278 756
		bieżące realizowane na podstawie porozumień													
		(umów) między jednostkami samorządu													
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	375	750	1 500	2 250	3 375	4 500	5 625	6 750	7 875	9 000	10 125	11 250	12 375
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji													
		funkcyjnym (P)													
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	1 750	3 500	7 000	10 500	15 750	21 000	26 250	31 500	36 750	42 000	47 250	52 500	57 750
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji													
		funkcyjnym (P)													
2828		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	878	1 756	3 512	5 268	7 024	8 780	10 536	12 292	14 048	15 804	17 560	19 316	21 072
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji													
		funkcyjnym (P)													
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	292	584	1 168	1 752	2 336	2 920	3 504	4 088	4 672	5 256	5 840	6 424	7 008
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji													
		funkcyjnym (P)													
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji													
		funkcyjnym (P)													
		Zespół Szkół Nr 1	16 064	32 128	64 256	96 384	128 512	160 640	192 768	224 896	257 024	289 152	321 280	353 408	385 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zespół Szkół Nr 2		25 734	51 497	77 200	77 200	87 433	87 433	87 433	87 433	90 844	90 844	90 844	90 844	90 844
	Zespół Szkół Nr 3		18 762	37 521	56 280	56 280	75 291	75 291	75 291	75 291	81 628	81 628	81 628	81 628	81 628
	Zespół Szkół Nr 5		25 388	50 774	76 160	76 160	87 635	87 635	87 635	87 635	91 460	91 460	91 460	91 460	91 460
	Zespół Szkół Mechanizmo - Elektrycznych		17 551	35 099	52 647	52 647	76 117	76 117	76 117	76 117	83 941	83 941	83 941	83 941	83 941
	Zespół Szkół Nr 6		21 802	43 601	65 400	65 400	79 077	79 077	79 077	79 077	83 636	83 636	83 636	83 636	83 636
	I Liceum Ogólnokształcące		19 382	38 771	58 160	58 160	87 936	87 936	87 936	87 936	97 862	97 862	97 862	97 862	97 862
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		7 634	15 307	22 990	22 990	31 598	31 598	31 598	31 598	34 464	34 464	34 464	34 464	34 464
	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli		614	1 627	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego		0	0	0	0	225	225	225	225	300	300	300	300	300
851	OCHRONA ZDROWIA		144 190	288 400	432 610	577 320	721 536	865 740	1 009 950	1 154 160	1 298 870	1 443 080	1 587 290	1 731 500	1 731 500
85141	Kalwinickie Miejskie		2 076	4 160	6 244	8 328	10 412	12 496	14 580	16 664	18 748	20 832	22 916	25 000	25 000
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		2 076	4 160	6 244	8 328	10 412	12 496	14 580	16 664	18 748	20 832	22 916	25 000	25 000
	Szkola na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia dla osób niepełnych obywateli ubezpieczenia zdrowotnego		139 826	279 660	419 494	559 328	699 162	839 996	979 830	1 119 664	1 259 498	1 399 332	1 539 166	1 679 000	1 679 000
85156	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 768	7 536	11 504	15 072	18 840	22 608	26 376	30 144	33 912	37 680	41 448	45 216	45 216
	Powiatowy Urząd Pracy		135 179	270 355	405 531	540 707	675 883	811 059	946 235	1 081 411	1 216 587	1 351 763	1 486 939	1 622 115	1 622 115
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		260	525	790	1 055	1 320	1 585	1 850	2 115	2 380	2 645	2 910	3 175	3 175
	Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej		260	525	790	1 055	1 320	1 585	1 850	2 115	2 380	2 645	2 910	3 175	3 175
	Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej		260	525	790	1 055	1 320	1 585	1 850	2 115	2 380	2 645	2 910	3 175	3 175
	Dom Rodzinny w Świątyni Juchacz		307	609	911	1 213	1 515	1 817	2 119	2 421	2 723	3 025	3 327	3 629	3 629
	Zespół Szkół Nr 3		52	110	166	226	284	342	400	458	516	574	632	690	690
85185	Pozostała działalność		2 268	4 580	6 872	9 664	11 956	14 248	16 540	18 832	21 924	23 916	26 208	28 500	28 500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 163	2 330	3 497	4 664	5 831	6 998	8 165	9 332	10 499	11 666	12 833	14 000	14 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup materiałów i wyposażenia		87	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 000
852	POMOC SPOŁECZNA		538	1 080	1 622	2 164	2 706	3 248	3 790	4 332	4 874	5 416	5 958	6 500	6 500
85201	POMOC SPOŁECZNA		1 201 961	2 403 921	3 605 841	4 807 761	6 009 681	7 211 601	8 413 521	9 615 441	10 817 361	12 019 281	13 221 201	14 423 121	14 423 121
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 760	483 520	725 280	967 040	1 208 800	1 449 560	1 690 320	1 931 080	2 171 840	2 412 600	2 653 360	2 894 120	2 894 120
2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		70 837	141 670	212 503	283 336	354 169	425 002	495 835	566 668	637 501	708 334	779 167	850 000	850 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		122 192	244 385	366 578	488 771	610 964	733 157	855 350	977 543	1 099 736	1 221 929	1 344 122	1 466 315	1 466 315
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		20 294	40 589	60 886	81 182	101 478	121 774	142 070	162 366	182 662	202 958	223 254	243 550	243 550
	Dom Rodzinny w Świątyni Juchacz		9 286	18 572	27 858	37 144	46 430	55 716	65 002	74 288	83 574	92 860	102 146	111 432	111 432
	Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej		9 580	19 165	28 750	38 436	48 122	57 808	67 494	77 180	86 866	96 552	106 238	115 924	115 924
85202	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej		9 571	19 130	28 698	38 384	48 070	57 756	67 442	77 128	86 814	96 500	106 186	115 872	115 872
	Dom Rodzinny przy ul. Gajewskiej</														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych													
853	2820	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 854	7 706	11 558	15 410	19 262	23 114	26 966	30 818	34 670	38 522	42 374	46 226	48 22
85311		Renowacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 263	398 586	701 566	895 515	1 123 471	1 317 921	1 510 537	1 703 153	1 906 937	2 099 553	2 292 169	2 484 785	2 484 78
85311	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4 122	8 240	12 358	16 476	20 594	24 712	28 830	32 948	37 066	41 184	45 302	49 420	49 42
85321		Zasady do spraw przekazania o niepełnosprawności	20 739	41 499	68 216	88 976	111 660	132 420	153 180	173 940	195 341	216 101	236 861	257 671	257 62
85333		Pozostałe zadania	161 498	323 025	582 254	743 783	896 995	1 098 424	1 259 953	1 421 482	1 583 538	1 735 087	1 896 596	2 078 125	2 078 12
85395		Pozostała działalność	12 906	25 822	38 738	46 280	54 322	62 365	68 574	74 783	80 992	87 201	93 470	99 619	99 61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych													
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 337	2 670	4 003	5 336	6 669	8 002	9 335	10 668	12 001	13 334	14 667	16 000	16 00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 587	5 170	7 753	10 336	12 919	15 502	18 085	20 668	23 251	25 834	28 417	31 000	31 00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288	580	872	1 164	1 456	1 748	2 040	2 332	2 624	2 916	3 208	3 500	3 50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 741	770 586	1 363 485	3 122 982	3 642 118	4 020 424	5 766 634	6 139 172	6 566 509	6 938 889	7 312 194	7 686 499	8 065 49
85401		Swiatla szkolne	10 734	21 470	39 996	50 732	65 997	78 733	87 469	98 205	110 451	121 187	131 923	142 659	142 65
85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalna szkoła szkolno-wychowawcza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Własne wyposażenie odczuć dziecka	10 734	21 470	39 996	50 732	65 997	78 733	87 469	98 205	110 451	121 187	131 923	142 659	142 65
85404		Własne wyposażenie odczuć dziecka	1 102	3 402	5 102	6 802	8 502	10 202	11 902	13 602	15 302	17 002	18 702	20 402	20 40
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 222	132 460	245 698	311 936	405 024	471 262	537 500	603 738	678 926	745 164	811 402	877 640	877 64
85407		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Poradnia psychologiczna pozostałości	68 222	132 460	245 698	311 936	405 024	471 262	537 500	603 738	678 926	745 164	811 402	877 640	877 64
85410		Metodyczne Centrum Odczuć Szkolno-Wychowawczy Interdyscyplinarne Centrum Odczuć Szkolno-Wychowawczy	39 724	79 486	141 570	181 570	231 570	281 570	331 570	381 570	431 570	481 570	531 570	581 570	631 57
		Zespół Szkół Nr 3 internat	213 998	427 829	751 232	965 163	1 239 836	1 513 769	1 787 610	2 061 441	2 335 282	2 609 123	2 882 964	3 156 805	3 430 646
		Zespół Szkół Nr 5 internat	51 107	102 216	179 625	230 734	298 371	366 508	434 645	502 782	570 919	639 056	707 193	775 330	843 467
		Burmistrz Szkoła	128 718	257 433	449 860	578 595	739 821	896 356	1 053 891	1 211 426	1 368 961	1 526 496	1 684 031	1 841 566	1 999 101
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 520	34 040	51 560	69 080	86 600	104 120	121 640	139 160	156 680	174 200	191 720	209 240	226 760
		Zespół Szkół Nr 1	2 980	5 960	8 940	11 920	14 900	17 880	20 860	23 840	26 820	29 800	32 780	35 760	38 740
		Zespół Szkół Nr 2	2 550	5 100	7 650	10 200	12 750	15 300	17 850	20 400	22 950	25 500	28 050	30 600	33 150
		Zespół Szkół Nr 3	1 330	2 660	3 990	5 320	6 650	7 980	9 310	10 640	11 970	13 300	14 630	15 960	17 290
		1. Liceum Ogólnokształcące	3 750	7 500	11 250	15 000	18 750	22 500	26 250	30 000	33 750	37 500	41 250	45 000	48 750
		Zespół Szkół Nr 5	3 030	6 060	9 090	12 120	15 150	18 180	21 210	24 240	27 270	30 300	33 330	36 360	39 390
		Zespół Szkół Nr 6	1 090	2 180	3 270	4 360	5 450	6 540	7 630	8 720	9 810	10 900	11 990	13 080	14 170
85417		Zespół Szkół Mechanizacji - Elektrycznych	1 280	2 560	3 840	5 120	6 400	7 680	8 960	10 240	11 520	12 800	14 080	15 360	16 640
		Szkolna ochrona młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Szkolna na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Szkolna na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wyposażenie bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289	578	867	1 156	1 445	1 734	2 023	2 312	2 601	2 890	3 179	3 468	3 757
4300		Zakup usług pozostałych	164	328	492	656	820	984	1 148	1 312	1 476	1 640	1 804	1 968	2 132
		Szkolna pracownikom należących do zarobków	125	250	375	500	625	750	875	1 000	1 125	1 250	1 375	1 500	1 625
85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Magistrala Odczuć Szkolno-Wychowawczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Burmistrz Szkoła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989	1 978	2 967	3 956	4 945	5 934	6 923	7 912	8 901	9 890	10 879	11 868	12 857
		Pozostała działalność	989	1 978	2 967	3 956	4 945	5 934	6 923	7 912	8 901	9 890	10 879	11 868	12 857
2310		Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663	1 326	1 989	2 652	3 315	3 978	4 641	5 304	5 967	6 630	7 293	7 956	8 619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	500	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4300		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163	330	487	664	831	998	1 165	1 332	1 499	1 666	1 833	2 000	2 000
4420		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163	330	487	664	831	998	1 165	1 332	1 499	1 666	1 833	2 000	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 924	5 840	8 756	12 672	15 598	18 504	21 420	24 336	27 252	30 168	33 084	36 000	39 000
92105		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	5 000	7 500	11 000	13 500	16 000	18 500	21 000	23 500	26 000	29 000	32 000	35 000
2310		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	22 000	24 000	24 000
92116		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2310		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami	424	840	1 256	1 672	2 088	2 504	2 920	3 336	3 752	4 168	4 584	5 000	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87	170	253	336	419	502	585	668	751	834	917	1 000	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	337	670	1 003	1 336	1 669	2 002	2 335	2 668	3 001	3 334	3 667	4 000	4 000
92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 925	15 850	23 775	32 100	40 625	48 550	56 475	64 400	72 325	80 250	88 175	96 100	97 000
2810		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 413	14 830	22 247	30 664	38 081	45 498	52 915	60 332	67 749	75 165	82 583	91 000	91 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 413	14 830	22 247	29 664	37 081	44 498	51 915	59 332	66 749	74 166	81 583	89 000	89 000
92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
OGÓŁEM			5 454 561	10 911 646	18 826 228	30 464 534	41 113 060	48 328 136	57 689 424	67 257 247	73 061 828	84 655 596	94 031 711	101 062 599	101 062 599

Członek Zarządu
 Ryszard Podgórski
 Członek Zarządu
 Robert Dawidowski
 Członek Zarządu
 Wojciech Kossakowski