

**POWIAT WRZESIŃSKI**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 499/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 lutego 2010 roku**

**DOCHODY**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 021 828</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>5 022 528</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5 021 828</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>5 022 528</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000	700	0	13 700
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 637 109</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 937 109</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 637 109</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 937 109</b>
	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	30 622	150 000	0	180 622
	0830	Wpływy z usług	0	150 000	0	150 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>584 070</b>	<b>112 250</b>	<b>300 000</b>	<b>396 320</b>
	<b>75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>		<b>0</b>	<b>112 250</b>	<b>0</b>	<b>112 250</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	108 007	0	108 007
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 243	0	4 243
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>
	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	0	150 000	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	170 000	0	150 000	20 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 913 829</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>11 940 829</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 634 550</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>2 661 550</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	27 000	0	67 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>439 022</b>	<b>85 349</b>	<b>0</b>	<b>524 371</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>22 505</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>24 081</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 576	0	2 476
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>300 641</b>	<b>83 773</b>	<b>0</b>	<b>384 414</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 641	83 773	0	384 414
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 185 733</b>	<b>725 358</b>	<b>0</b>	<b>2 911 091</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>725 358</b>	<b>0</b>	<b>725 358</b>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	725 358	0	725 358
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 673 712</b>	<b>236 800</b>	<b>0</b>	<b>2 910 512</b>
	<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>443 695</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>486 095</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32 400	0	32 400
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	10 000	0	11 500
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 397 951</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>1 511 951</b>
	0830	Wpływy z usług	1 030 740	74 000	0	1 104 740
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 611	40 000	0	363 611
	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>150 205</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>179 005</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	28 800	0	28 800
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000	0	6 000
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>	<b>45 600</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 600	0	45 600
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 768 620</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>1 773 270</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 500</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>
	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	0	4 650	0	4 650
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>411 216</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>411 216</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>107 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>117 600</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	10 000	0	70 000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>60 748 062</b>	<b>1 502 107</b>	<b>310 000</b>	<b>61 940 169</b>

**POWIAT WRZESIŃSKI**

**Załącznik nr 2 do uchwały nr 499/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 lutego 2010 roku**

**WYDATKI**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>19 600</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>34 600</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0	15 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>169 892</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>169 892</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>169 892</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>169 892</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 846	0	1 052	2 794
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679	0	186	493
	4307	Zakup usług pozostałych	38 699	1 052	0	39 751
	4309	Zakup usług pozostałych	6 829	186	0	7 015
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 587 971</b>	<b>53 855</b>	<b>1 915</b>	<b>9 639 911</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 516 270</b>	<b>53 855</b>	<b>1 915</b>	<b>9 568 210</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 497	24 240	0	583 737
	4260	Zakup energii	29 380	1 805	0	31 185
	4270	Zakup usług remontowych	496 908	27 700	0	524 608
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	110	0	760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 222	0	1 622	18 600
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	100	700
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 305	0	193	4 112
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>549 038</b>	<b>16 150</b>	<b>16 150</b>	<b>549 038</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>549 038</b>	<b>16 150</b>	<b>16 150</b>	<b>549 038</b>
	4580	Pozostałe odsetki	1 078	1 000	0	2 078

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 490	0	16 150	96 340
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 150	0	15 150
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 339 990</b>	<b>166 250</b>	<b>4 000</b>	<b>10 502 240</b>
	<b>75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>		<b>0</b>	<b>112 250</b>	<b>0</b>	<b>112 250</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 694	0	2 694
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106	0	106
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	423	0	423
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	17	0	17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 542	0	75 542
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 968	0	2 968
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 406	0	2 406
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	94	0	94
	4307	Zakup usług pozostałych	0	26 942	0	26 942
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 058	0	1 058
	<b>75019 Rady powiatów</b>		<b>350 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>350 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	3 000	1 000
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>9 637 420</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9 637 420</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0	1 000	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000	0	3 000
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>141 500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>191 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100	25 000	0	91 100
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400	20 000	0	85 400
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>742 921</b>	<b>0</b>	<b>331 680</b>	<b>411 241</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>722 994</b>	<b>0</b>	<b>331 680</b>	<b>391 314</b>
	4810	Rezerwy	722 994	0	331 680	391 314
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 124 160</b>	<b>234 210</b>	<b>1 813</b>	<b>23 356 557</b>
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 026 523</b>	<b>28 572</b>	<b>0</b>	<b>5 055 095</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 348	23 477	0	3 046 825
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 480	3 031	0	507 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 060	488	0	80 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 576	0	11 576
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 431 044</b>	<b>63 488</b>	<b>0</b>	<b>12 494 532</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 859	42 919	0	7 743 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 345	4 809	0	1 304 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 432	760	0	205 192
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 810	15 000	0	196 810
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 281 911</b>	<b>22 377</b>	<b>700</b>	<b>1 303 588</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 621	20 229	0	45 850
	4270	Zakup usług remontowych	52 500	1 448	0	53 948
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360	700	0	10 060
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	700	19 300
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>172 911</b>	<b>1 113</b>	<b>1 113</b>	<b>172 911</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 370	0	1 113	44 257
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 197	283	0	4 480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 733	830	0	30 563
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>267 590</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>302 090</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 500	0	34 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>727 891</b>	<b>84 160</b>	<b>0</b>	<b>812 051</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	333	0	1 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	54	0	554
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 442	4 000	0	25 442
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 597	2 466	0	10 063
	4307	Zakup usług pozostałych	264 478	77 107	0	341 585
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	0	200
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 225 733</b>	<b>906 698</b>	<b>0</b>	<b>3 132 431</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>906 698</b>	<b>0</b>	<b>946 698</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	906 698	0	906 698
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 429 830</b>	<b>294 283</b>	<b>24 963</b>	<b>5 699 150</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 646 074</b>	<b>62 852</b>	<b>12 532</b>	<b>1 696 394</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0	9 000	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 654	7 920	0	174 574
	3110	Świadczenia społeczne	95 292	0	2 400	92 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 690	0	132	48 558
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400	16 000	0	68 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 255	18 212	0	110 467
	4270	Zakup usług remontowych	99 157	10 000	0	109 157
	4300	Zakup usług pozostałych	63 538	8 920	0	72 458
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	800	0	3 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	0	1 000	1 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	1 000	0	4 600
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 603 124</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>1 717 124</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490	8 900	0	30 390
	4260	Zakup energii	63 000	20 000	0	83 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 752	40 000	0	47 752
	4300	Zakup usług pozostałych	248 638	10 000	0	258 638
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	100	0	550
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>673 040</b>	<b>5 149</b>	<b>5 149</b>	<b>673 040</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 907	0	1 608	26 299
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 955	2 571	0	43 526
	4220	Zakup środków żywności	6 500	0	500	6 000
	4260	Zakup energii	23 108	900	500	23 508
	4300	Zakup usług pozostałych	98 681	1 678	0	100 359
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	1 000	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	0	300	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	341	659
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 410	0	200	1 210
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620	0	700	1 920
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>811 491</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>847 491</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	36 000	0	38 880
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>599 001</b>	<b>7 282</b>	<b>7 282</b>	<b>599 001</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 701	1 000	0	353 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	0	4 147	25 853
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	500	0	55 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	147	0	9 347
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	5 000
	4260	Zakup energii	24 400	3 135	0	27 535
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	1 000	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 000	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	0	1 000	9 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	0	135	565
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	6 000	0	19 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	57 000	0	58 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 899 360</b>	<b>60 737</b>	<b>897</b>	<b>2 959 200</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>149 300</b>	<b>10 340</b>	<b>840</b>	<b>158 800</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	0	840	6 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	340	0	740
	4260	Zakup energii	4 000	8 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 186	500	0	27 686
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 500	0	1 500
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 330 364</b>	<b>47 200</b>	<b>0</b>	<b>1 377 564</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 915	15 000	0	923 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 120	1 900	0	161 020
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 032	300	0	26 332
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 231 431</b>	<b>3 197</b>	<b>57</b>	<b>1 234 571</b>
	2918	Zwrot 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	0	2 982	0	2 982
	2919	Zwrot 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	0	158	0	158
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652	0	57	5 595
	4129	Składki na Fundusz Pracy	749	57	0	806
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 687 614</b>	<b>2 220</b>	<b>12 220</b>	<b>1 677 614</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>733 536</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>733 536</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 675	0	1 100	38 575
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 100	0	3 600
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>245 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	10 000	10 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 040</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>8 040</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 354	0	1 120	6 234
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686	120	0	806
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>218 616</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>222 116</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 200</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 500	0	11 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>303 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>303 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>178 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	10 000	0	17 600
	4300	Zakup usług pozostałych	119 119	0	10 000	109 119

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>477 965</b>	<b>47 820</b>	<b>12 200</b>	<b>513 585</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>142 465</b>	<b>32 620</b>	<b>7 000</b>	<b>168 085</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	0	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	7 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 465	25 620	0	161 085
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>310 500</b>	<b>15 200</b>	<b>5 200</b>	<b>320 500</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	5 200	14 800
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	15 200	0	74 700
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>63 230 044</b>	<b>1 811 961</b>	<b>417 076</b>	<b>64 624 929</b>