

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
600	Transport i łączność		3 669 711	754	6 442	3 664 023
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 669 711	754	6 442	3 664 023
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 700	304	0	14 004
	0920	Pozostałe odsetki	500	100	0	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	350	0	350
	6207	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	1 866 111	0	6 442	1 859 669
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 937 109	48 780	2 176 000	809 889
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 109	48 780	2 176 000	809 889
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	180	0	180
	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	180 622	40 000	0	220 622
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 207 199	0	2 170 000	37 199
	0830	Wpływy z usług	150 000	0	6 000	144 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	8 600	0	8 600
750	Administracja publiczna		371 340	38 000	4 500	404 840
	75020	Starostwa powiatowe	81 000	38 000	4 500	114 500
	0830	Wpływy z usług	20 000	0	4 500	15 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	38 000	0	59 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	21 223	0	21 223
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 223	0	21 223
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 223	0	21 223
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 940 829	34 246	1 000 000	10 975 075
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 661 550	34 246	400 000	2 295 796
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 594 550	0	400 000	2 194 550
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000	34 169	0	101 169
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	0	9
	0920	Pozostałe odsetki	0	68	0	68
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 279 279	0	600 000	8 679 279
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 599 279	0	400 000	8 199 279
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000	0	200 000	480 000
758	Różne rozliczenia		29 344 482	0	95 000	29 249 482
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000	0	95 000	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	0	95 000	25 000
801	Oświata i wychowanie		536 971	14 204	0	551 175
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 782	12 800	0	41 582
	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	12 800	0	12 800
	80195	Pozostała działalność	384 414	1 404	0	385 818
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 404	0	1 404
851	Ochrona zdrowia		2 851 091	30 000	0	2 881 091

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitale ogólne		20 000	30 000	0	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	0	30 000
852	Pomoc społeczna		3 008 468	139 980	0	3 148 448
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		493 204	50 000	0	543 204
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000	50 000	0	63 000
85203	Ośrodki wsparcia		746 250	89 980	0	836 230
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 870	89 980	0	800 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 185 581	5 599	0	2 191 180
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		152 300	5 599	0	157 899
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300	5 599	0	157 899
RAZEM DOCHODY			61 097 964	332 786	3 281 942	58 148 808

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
600	Transport i łączność		8 291 534	247 700	72 700	8 466 534
	60014 Drogi publiczne powiatowe		8 219 833	247 700	72 700	8 394 833
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 920	6 000	0	223 920
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 130	235 258	0	1 518 388
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 591	0	66 258	3 389 333
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 111	0	6 442	1 859 669
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 442	0	6 442
700	Gospodarka mieszkaniowa		549 038	42 442	36 000	555 480
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 038	42 442	36 000	555 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291	0	1 291	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209	0	209	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	8 500	0
	4260	Zakup energii	159 500	31 592	0	191 092
	4300	Zakup usług pozostałych	137 724	5 750	0	143 474
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	5 100	0	38 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 340	0	8 850	87 490
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 150	0	15 150	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 970	0	2 000	7 970
750	Administracja publiczna		10 517 260	110 111	88 111	10 539 260
	75020 Starostwa powiatowe		9 637 420	88 111	88 111	9 637 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 968	88 111	0	4 324 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 795	0	9 111	314 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 917	0	25 000	667 917
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 714	0	14 000	97 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	40 000	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 500	22 000	0	253 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100	10 000	0	111 100
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900	12 000	0	128 900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	21 223	0	21 223
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	21 223	0	21 223
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 870	0	1 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	409	0	409
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	66	0	66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 675	0	2 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 699	0	3 699
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 111	0	11 111
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	33	0	33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	708	0	708
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	652	0	652
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 995 490	72 179	72 179	2 995 490
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 000	72 179	72 179	2 950 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 158	0	10 765	153 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	0	5 059	19 013
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 834	277	0	33 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696	0	1 313	3 383
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 091 157	0	33 072	2 058 085

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 927	32 622	0	145 549
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 193	0	2 871	171 322
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 595	0	7 595	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814	0	1 210	8 604
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033	0	75	958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 071	28 285	0	97 356
	4260	Zakup energii	52 700	5 400	0	58 100
	4270	Zakup usług remontowych	21 738	0	4 160	17 578
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 694	0	1 549	10 145
	4300	Zakup usług pozostałych	39 062	0	2 000	37 062
	4430	Różne opłaty i składki	1 221	0	410	811
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	300	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0	1 800	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	1 500	0	2 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 903	4 095	0	9 998
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 185 204	52 220	0	1 237 424
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1 185 204	52 220	0	1 237 424
	4580	Pozostałe odsetki	13 490	6 000	0	19 490
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 580	32 000	0	116 580
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 298	14 220	0	56 518
758	Różne rozliczenia		205 958	0	39 598	166 360
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		186 031	0	39 598	146 433
	4810	Rezerwy	186 031	0	39 598	146 433
801	Oświata i wychowanie		23 450 061	1 165 713	650 201	23 965 573
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 281 547	180 268	12 328	1 449 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 380	146 001	0	1 009 381

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 707	21 134	0	166 841
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 641	805	0	24 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960	0	5	8 955
	4260	Zakup energii	22 700	6 776	0	29 476
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	173	227
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250	4 552	0	13 802
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	1 000	0	19 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240	0	207	33
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	0	1 326	2 774
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 899	0	10 537	56 362
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	80	420
	80110	Gimnazja	255 819	19 000	0	274 819
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 791	17 500	0	200 291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 004	1 500	0	31 504
	80111	Gimnazja specjalne	1 215 077	205 770	13 770	1 407 077
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 333	167 287	0	1 050 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 620	22 266	0	163 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 978	2 447	0	25 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220	3 686	0	9 906
	4260	Zakup energii	14 641	8 593	0	23 234
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	130	170
	4300	Zakup usług pozostałych	7 395	1 046	0	8 441
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	253	0	5 353
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180	0	155	25
	4430	Różne opłaty i składki	3 050	0	969	2 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200	0	12 516	54 684
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	192	0	1 292
	80120	Licea ogólnokształcące	5 098 937	260 154	261 609	5 097 482
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000	0	215 000	180 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 571	200 680	0	3 390 251
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 511	0	2 676	245 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 455	19 353	0	527 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 700	238	0	80 938

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	0	1 684	9 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	4 050	950
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	20	0	320
	4260	Zakup energii	269 928	20 292	0	290 220
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	18 794	0	36 294
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	130	0	820
	4300	Zakup usług pozostałych	39 275	0	8 757	30 518
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	171	3 029
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 790	0	1 475	3 315
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 430	0	1 360	4 070
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 480	0	670	7 810
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	224	3 276
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 480	0	24 617	203 863
	4480	Podatek od nieruchomości	500	0	216	284
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	15	985
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680	0	694	986
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 636	647	0	10 283
80130	Szkoły zawodowe		12 512 728	379 193	309 312	12 582 609
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 534	0	201 000	79 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 094	324 973	0	8 173 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 929	0	10 323	607 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 154	8 312	42 152	1 270 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 192	747	19 676	186 263
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 000	4 000
	4260	Zakup energii	692 009	36 700	0	728 709
	4270	Zakup usług remontowych	178 379	0	35 054	143 325
	4300	Zakup usług pozostałych	300 786	4 900	107	305 579
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 527	3 454	0	492 981

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	107	0	107
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	447 397	28 122	5 122	470 397
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 565	19 500	0	303 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 220	3 134	0	49 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499	366	0	7 865
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	1 219	0	8 439
	4260	Zakup energii	19 523	3 711	0	23 234
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	130	170
	4300	Zakup usług pozostałych	27 395	0	148	27 247
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180	0	155	25
	4430	Różne opłaty i składki	3 050	0	969	2 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670	0	3 720	16 950
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	192	0	1 292
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 311 447	43 376	9 634	1 345 189
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 216	13 500	0	531 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 881	6 380	0	90 261
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 529	1 062	0	14 591
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850	5 000	0	50 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	750	850
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060	3 857	0	13 917
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 477	0	13 477
	4430	Różne opłaty i składki	8 800	0	4 547	4 253
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 226	0	4 330	28 896
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40	0	7	33
	4580	Pozostałe odsetki	10	100	0	110
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 911	30 000	30 000	172 911
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610	0	30 000	10 610
	4300	Zakup usług pozostałych	60 067	28 320	0	88 387
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 486	1 680	0	30 166
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 090	8 230	2 230	308 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 420	8 230	0	176 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 506	0	1 398	27 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473	0	832	3 641
	80195	Pozostała działalność	822 051	11 600	6 196	827 455
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	1 900	78 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0	996	38 004
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	11 600	0	57 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	700	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	2 600	400
851		Ochrona zdrowia	3 072 431	240	0	3 072 671
	85195	Pozostała działalność	946 698	240	0	946 938
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	906 698	240	0	906 938
852		Pomoc społeczna	5 797 545	382 191	91 511	6 088 225
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 703 503	128 442	66 942	1 765 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 456	377	47 000	618 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 776	1 010	10 000	101 786
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850	113	2 000	15 963
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400	28 000	0	96 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 567	44 652	0	156 219
	4220	Zakup środków żywności	93 409	12 000	0	105 409
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 900	1 397	0	11 297
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400	1 000	0	8 400
	4260	Zakup energii	42 825	11 193	1 851	52 167
	4270	Zakup usług remontowych	109 157	25 000	697	133 460
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	450	1 950
	4300	Zakup usług pozostałych	72 458	1 500	1 505	72 453
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850	0	131	1 719
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800	800	550	6 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	574	4 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200	400	600	13 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 156	0	1 051	30 105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	300	0	93	207
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	0	11	1 089
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	1 000	429	5 171
	85202	Domy pomocy społecznej	1 726 631	13 600	3 600	1 736 631
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 558	13 600	0	842 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 786	0	3 600	18 186
	85203	Ośrodki wsparcia	747 870	94 780	4 800	837 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 727	0	4 800	336 927
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895	300	0	54 195
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	4 500	0	24 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 526	57 280	0	107 806
	4220	Zakup środków żywności	8 000	3 000	0	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	41 130	10 000	0	51 130
	4300	Zakup usług pozostałych	107 429	16 500	0	123 929
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 223	300	0	1 523
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 418	300	0	2 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	500	0	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	659	900	0	1 559
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960	200	0	1 160
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 000	0	2 500
	85204	Rodziny zastępcze	847 491	123 000	0	970 491
	3110	Świadczenia społeczne	702 814	123 000	0	825 814
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 511	14 889	14 889	605 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 211	0	1 300	358 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500	4 100	0	59 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347	0	300	9 047
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	2 500	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	0	3 000	20 400
	4260	Zakup energii	27 535	9 378	0	36 913
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700	0	3 000	26 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	1 000	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400	0	1 000	8 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 411	0	4 211
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	1 411	2 589
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	512	1 288
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900	0	266	15 634
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	300	1 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	0	300	1 300
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	500	300	40 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	500	0	20 500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	0	300	19 200
	85295	Pozostała działalność	115 439	6 980	980	121 439
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	6 000	0	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 549	490	490	55 549
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 451	490	490	2 451
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 437 910	16 299	10 700	3 443 509
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 800	9 199	3 600	167 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 414	3 721	0	90 135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	1 413	0	15 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	465	0	2 365
	4260	Zakup energii	8 832	0	3 000	5 832
	4300	Zakup usług pozostałych	32 610	3 600	0	36 210
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	600	900
	85395	Pozostała działalność	1 710 281	7 100	7 100	1 710 281
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 496	0	7 100	33 396
	4309	Zakup usług pozostałych	28 040	7 100	0	35 140
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 630 715	108 130	19 336	1 719 509
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	733 536	53 175	5 285	781 426
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 252	47 000	0	537 252
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 617	766	0	87 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 163	124	0	14 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	1 150	0	7 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	0	242	3 358
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	0	1 260	5 340
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577	23	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450	1 050	0	8 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	730	770
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 700	0	11 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	262	0	2 262
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	1 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	409	591
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 639	0	1 101	40 538
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	95	505
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	100	0	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	0	448	4 152
	85410	Internaty i bursy szkolne	591 035	47 000	11 096	626 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100	36 000	0	356 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 674	2 000	0	53 674
	4260	Zakup energii	96 000	9 000	0	105 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 509	0	11 096	35 413
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	198 101	6 500	1 500	203 101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	0	1 500	6 450
	4300	Zakup usług pozostałych	149 101	6 500	0	155 601
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 040	1 455	1 455	8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	5 784	0	1 455	4 329
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256	455	0	1 711
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		363 000	3 000	0	366 000
	92195 Pozostała działalność		218 000	3 000	0	221 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837	3 000	0	18 837
926	Kultura fizyczna i sport		657 585	10 000	8 970	658 615
	92601 Obiekty sportowe		312 085	0	8 970	303 115
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 085	0	8 970	172 115
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		330 550	10 000	0	340 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	10 000	0	190 000
RAZEM WYDATKI			63 906 724	2 231 448	1 089 306	65 048 866