

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 032 502,87	-127 612,21	15 904 890,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 733 296,96	-127 612,21	15 605 684,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 000,00	40 000,00	803 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 381 758,08	-167 612,21	9 214 145,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 357,30	555,00	274 912,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 357,30	555,00	274 912,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 664,59	-3 000,00	93 664,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 459,00	-500,00	16 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-115,00	295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 130,52	4 570,00	18 700,52
710			Działalność usługowa	1 899 869,32	2 790,00	1 902 659,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052 995,32	0,00	1 052 995,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-10 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	58 316,30	-5 000,00	53 316,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 796,32	-60 000,00	386 796,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	846 874,00	2 790,00	849 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 680,00	4 200,00	160 880,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 330,00	-3 000,00	419 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 180,00	-1 000,00	108 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	-200,00	10 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,00	2 790,00	14 758,00
750			Administracja publiczna	16 054 490,97	87 066,93	16 141 557,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 646 560,92	72 348,42	11 718 909,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 870,40	-8 000,00	51 870,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 822,97	135 000,00	6 898 822,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 630,07	8 645,00	1 229 275,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 953,17	1 825,00	159 778,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 215,00	-22 500,00	271 715,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	2 000,00	13 700,00
	4260	Zakup energii	439 100,00	-20 153,61	418 946,39
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	5 000,00	164 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 780,00	-7 500,00	22 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 035,74	-8 000,00	1 031 035,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 270,00	-2 000,00	31 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 239,68	1 500,00	9 739,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 506,44	107,03	219 613,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 314,00	-1 500,00	814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 000,00	-4 575,00	93 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 882,84	-6 000,00	23 882,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	10 503,53	412 503,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 503,53	375 503,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 014 941,98	0,00	2 014 941,98
	4260	Zakup energii	45 840,00	-11 198,30	34 641,70
	4300	Zakup usług pozostałych	285 798,40	10 000,00	295 798,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 035,40	1 198,30	40 233,70
75095		Pozostała działalność	1 505 066,07	4 214,98	1 509 281,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,50	-0,02	609,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-90,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 305,00	12 305,00
752		Obrona narodowa	1 678 989,54	2 222 549,85	3 901 539,39
	75295	Pozostała działalność	1 587 456,90	2 222 549,85	3 810 006,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 040,00	5 860,00	141 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	583 300,25	718 300,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 633 389,60	2 383 389,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 422 393,54	-7 150,00	8 415 243,54
	75405	Komendy powiatowe Policji	116 500,00	-10 000,00	106 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	116 500,00	-10 000,00	106 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 250 966,00	0,00	8 250 966,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 000,00	2 000,00	160 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 828 460,00	20 000,00	4 848 460,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 958,00	115 370,00	253 328,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 000,00	-370,00	368 630,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 724,00	-138 000,00	170 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 450,00	-5 000,00	33 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	2 900,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 939,00	5 000,00	71 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	1 100,00	13 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 627,54	2 850,00	41 477,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,54	2 850,00	22 077,54
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 639,00	796,68	7 435,68
	4300	Zakup usług pozostałych	60 630,45	-796,68	59 833,77
758		Różne rozliczenia	3 598 728,35	1 186 221,36	4 784 949,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 578 428,35	1 186 221,36	4 764 649,71
	4810	Rezerwy	2 084 340,03	450 386,21	2 534 726,24
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 088,32	735 835,15	2 229 923,47
801		Oświata i wychowanie	44 592 807,68	111 768,43	44 704 576,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 514 774,80	51 704,40	7 566 479,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 512,00	-1 000,00	9 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 926,00	34 329,30	100 255,30
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-780,00	1 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	2 037,00	18 537,00
	4260	Zakup energii	189 849,00	20 000,00	209 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 653,31	-2 000,00	111 653,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 369,00	17 338,10	146 707,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 869,00	-1 000,00	7 869,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-3 057,94	13 442,06

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-162,06	437,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 146 167,00	-12 000,00	4 134 167,00
80115		Technika	18 228 524,47	-45 830,00	18 182 694,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 300,88	-3 720,00	175 580,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 772,69	8 000,00	1 177 772,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 048,89	1 000,00	1 836 048,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 893,00	1 500,00	253 393,00
	4220	Zakup środków żywności	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	450 982,00	12 000,00	462 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 873,00	-3 000,00	107 873,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 110,00	-70 110,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 665,00	-1 500,00	2 165,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 095 885,18	-13 500,00	3 082 385,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-9 400,00	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 244,00	-1 100,00	33 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 425,00	-3 000,00	425,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	57 139,00	-23 479,21	33 659,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	-22 479,21	1 434,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	-1 000,00	722,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 816 062,25	28 715,96	10 844 778,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 328,10	38 295,00	184 623,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 390,00	79,22	44 469,22
	4260	Zakup energii	403 068,20	-40 000,00	363 068,20
	4270	Zakup usług remontowych	346 110,90	21 000,00	367 110,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750,00	-5 300,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 750,00	51 196,81	255 946,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 239,00	-7 573,22	295 665,78
	4480	Podatek od nieruchomości	596,51	-97,51	499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 424,09	-4 306,00	337 118,09

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 842,13	-3 278,34	293 563,79
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	424 129,09	-310 731,00	113 398,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 351,18	-310 881,00	22 470,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 608,00	150,00	3 758,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 562 321,72	700,00	2 563 021,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	491 136,44	20,00	491 156,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 609,00	20,00	5 629,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 433,19	177,92	175 611,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00	150,00	3 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	300,00	20 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	200,00	3 105,00
	4260	Zakup energii	16 784,00	-200,00	16 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	200,00	2 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 623,00	177,92	5 800,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 260,40	-1,78	16 258,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,96	-1,78	350,18
80195		Pozostała działalność	756 975,66	423 992,14	1 180 967,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 522,00	9 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,00	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,77	199,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,91	28,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,88	19,88
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	141 057,80	166 557,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 999,51	96 109,29	135 108,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 108,80	6 020,00	14 128,80

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 798,00	1 798,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 991,03	12 105,19	94 096,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 354,97	128 055,93	355 410,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 131,12	26 367,35	85 498,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 764,66	1 528,02	17 292,68
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	-10 503,53	85 496,47
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	-10 503,53	84 496,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 503,53	1 496,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 072 169,17	59 828,20	26 131 997,37
	85202		Domy pomocy społecznej	24 829 730,88	59 828,20	24 889 559,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 487,00	-4 298,19	38 188,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 839 296,00	80 000,00	14 919 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679 611,00	-11 000,00	2 668 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 723,00	-15 000,00	311 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 078,45	22 678,20	516 756,65
		4220	Zakup środków żywności	770 000,00	-4 477,77	765 522,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 490,00	13 000,00	105 490,00
		4260	Zakup energii	1 175 621,00	-51 899,00	1 123 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 854,23	32 000,00	438 854,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 804,00	-1 300,00	18 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	-1 420,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-74,98	2 125,02
		4430	Różne opłaty i składki	20 930,00	1 770,00	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 864,20	-531,06	568 333,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	-979,00	3 021,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	203 665,00	5 200,00	208 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 790,00	-840,00	247 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 185 651,89	0,00	1 185 651,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 798,33	5 000,00	27 798,33

		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 604,59	13 382,08	3 969 986,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 124,28	5 562,88	313 687,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-842,01	157,99
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 104,89	18 104,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	772 959,92	7 820,00	780 779,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 256,30	8 100,00	354 356,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 529,52	1 700,00	76 229,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 984,00	-1 700,00	6 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 100,00	-5 000,00	120 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	4 038,20	11 253,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-118,20	1 681,80
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	400,00	169 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283,10	134,40	417,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,70	188,98	716,68
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	40,00	310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,20	36,62	155,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 793 998,39	0,00	2 793 998,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 996,77	-4 650,00	309 346,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 930,82	-7 350,00	39 580,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 350,00	11 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 691,05	10 650,00	96 341,05
	85395		Pozostała działalność	81 522,00	-0,80	81 521,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 827,00	-0,80	22 826,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 321 741,25	11 911,00	2 333 652,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 934,64	10 380,00	2 078 314,64
		4260	Zakup energii	63 205,00	4 000,00	67 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	980,00	6 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	800,00	4 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 477,00	5 000,00	1 274 477,00
85495		Pozostała działalność	0,00	1 531,00	1 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 531,00	1 531,00
855		Rodzina	8 176 844,45	26 075,95	8 202 920,40
	85508	Rodziny zastępcze	3 317 349,11	0,00	3 317 349,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 145,00	500,00	7 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 478 428,45	26 075,95	4 504 504,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 996,35	50 700,00	2 146 696,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 257,03	11 098,00	392 355,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 198,00	1 850,00	47 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	400,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 966,00	-25 000,00	254 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 269,00	1 731,00
	4260	Zakup energii	52 868,00	-5 500,00	47 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 865,00	-5 000,00	91 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 621,00	-278,00	9 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 406,00	905,95	68 311,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 169,00	8 169,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 515,95	1 965,29	151 481,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	-762,62	1 237,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-762,62	1 237,38
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00	-6 588,00	5 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 588,00	5 412,00
	90095	Pozostała działalność	94 515,24	-2 684,09	91 831,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 824,69	-4 684,09	75 140,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	151 395,00	0,00	151 395,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 395,00	0,00	151 395,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 355,00	2 345,00	12 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	-2 345,00	42 655,00
Razem:				134 629 155,98	3 578 848,35	138 208 004,33