

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr X/60/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2024 r" do uchwały budżetowej nr LXXIV/406/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 983 381,50	-794 652,43	46 188 729,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 563 308,90	-794 652,43	35 768 656,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 124,45	16 275,00	1 071 399,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 486 223,36	-800 927,43	8 685 295,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 940,14	-69 000,00	424 940,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 940,14	-69 000,00	424 940,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 937,90	2 000,00	84 937,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 210,00	-71 000,00	198 210,00
710			Działalność usługowa	1 812 609,91	-30 048,35	1 782 561,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 283 484,91	-40 048,35	1 243 436,56
		4300	Zakup usług pozostałych	466 982,34	-40 000,00	426 982,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 134,78	-48,35	20 086,43
	71015		Nadzór budowlany	529 125,00	10 000,00	539 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 033,00	-50 000,00	139 033,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00	36 000,00	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-128,00	24 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	207,00	6 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 932,00	-10 657,00	20 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	-100,00	8 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00	78,00
750			Administracja publiczna	11 923 451,73	17 048,35	11 940 500,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 892,15	-4 645,01	111 247,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 062,15	-4 645,01	2 417,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 872 105,14	21 693,36	10 893 798,50

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 600,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-13 105,00	36 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 620,00	11 141,51	462 761,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 540,65	18 256,85	202 797,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 852 991,20	23 446,00	6 876 437,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 636 201,00	23 446,00	6 659 647,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 396,00	22 546,00	213 942,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 773,00	2 000,00	83 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 552 566,00	-92 000,00	4 460 566,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 512,00	70 000,00	187 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,00	790,00	25 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	110,00	3 454,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	920 494,00	-600,00	919 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 003,00	20 000,00	277 003,00
		4260	Zakup energii	37 133,00	-5 400,00	31 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 375 610,08	767 872,39	31 143 482,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 247 503,18	199 228,95	5 446 732,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 850,00	18 464,00	226 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000,00	17 000,00	686 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	-300,00	79 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 564,05	-5 000,00	56 564,05
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-600,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	1 800,00	36 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-325,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	-1 510,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 803,00	3 630,00	209 433,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	-10 000,00	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 084,14	9 002,83	73 086,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 660,00	182 131,12	3 689 791,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 978,00	-164,00	257 814,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 405,77	9 149,90	712 555,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 281,00	4 000,00	87 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 526,00	-260,00	2 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	260,00	25 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 286,04	8 149,90	35 435,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 743,30	10 000,00	456 743,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 967,73	1 000,00	6 967,73
80107		Świetlice szkolne	175 127,00	8 000,00	183 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	12 500,00	126 500,00
80115		Technika	7 839 213,70	-118 000,88	7 721 212,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 300,00	20 800,00	153 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 002,48	-22 500,00	807 502,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 591,00	-3 750,00	244 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	57 400,00	600,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	18 400,00	92 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-216,00	2 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 780,00	1 025,00	347 805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-521,00	5 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 795,28	2 450,00	19 245,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547 400,00	102 000,00	649 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 936 580,28	-265 000,00	3 671 580,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 749,82	19 811,12	126 560,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00	12 400,00	202 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 902,61	1 344,17	1 902 246,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	8 553,00	60 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	3 000,00	304 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 523,00	-1 652,00	60 871,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 761,00	1 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,68	-82,00	1 353,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,81	286,17	2 800,98
80120		Licea ogólnokształcące	4 877 665,47	80 677,98	4 958 343,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	30 000,00	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 919,24	40 000,00	535 919,24
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	700,00	101 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 814,47	3 977,98	15 792,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454 849,44	6 000,00	2 460 849,44
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 244 941,00	181 700,00	3 426 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	7 000,00	134 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 750,00	-200,00	7 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	8 000,00	435 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-20 500,00	17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 700,00	29 700,00
	4260	Zakup energii	41 100,00	500,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	9 000,00	69 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-200,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 700,00	2 000,00	38 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 570,00	182 800,00	2 336 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 876,00	-2 398,00	88 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 876,00	-2 398,00	2 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 604 426,00	169 608,00	3 774 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	-926,00	6 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 694,00	84 834,00	1 651 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	-950,00	270 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	5 000,00	104 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 253 600,00	86 100,00	1 339 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-5 800,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	-490,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	5 800,00	65 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 484,00	1 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 248,00	2 224,00	63 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	403 806,00	-14 900,00	388 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	-1 200,00	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 803,92	-1 000,00	52 803,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 300,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 228,60	-10 000,00	263 228,60

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	224 798,00	-1 936,00	222 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 748,00	-4 100,00	31 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	-1 160,00	2 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00	-176,00	511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 535,00	4 500,00	177 035,00
80195		Pozostała działalność	806 876,77	255 398,27	1 062 275,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,96	771,86	2 351,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,68	163,50	498,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,71	-458,71	2 357,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,45	-97,17	499,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,42	-65,70	337,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,45	-13,92	71,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	10 000,00	47 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,27	3 241,04	11 043,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,73	686,54	2 339,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	213 010,55	203 922,00	416 932,55
	4309	Zakup usług pozostałych	45 121,50	43 196,27	88 317,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-720,00	2 780,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,32	-34,14	364,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,37	-7,23	77,14
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 886,18	-3 454,35	11 431,83
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153,29	-731,72	2 421,57
852		Pomoc społeczna	12 596 848,75	98 705,40	12 695 554,15
	85202	Domy pomocy społecznej	8 878 182,91	52 000,00	8 930 182,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564 622,00	-149 522,62	5 415 099,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 519,91	-4,00	330 515,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 489,00	12 500,00	100 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	95 000,00	290 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	2 200,00	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	67 000,00	252 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-5 173,29	8 826,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 477,00	-0,09	2 476,91
85203		Ośrodki wsparcia	1 897 371,80	38 206,40	1 935 578,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 380,00	6 807,20	222 187,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,80	8 500,00	40 466,80
	4220	Zakup środków żywności	29 144,00	3 000,00	32 144,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	3 379,20	65 379,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	20,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 316,00	10 500,00	81 816,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 099,88	-3 831,00	1 213 268,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-2 259,00	41 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	1 032,00	91 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-814,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	567 594,16	12 330,00	579 924,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 992,00	6 970,00	15 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 215,76	2 787,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	41,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 913,00	5 726,53	57 639,53
	4260	Zakup energii	90 136,62	-15 000,00	75 136,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-34,00	1 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 987,76	14 000,00	291 987,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-116,43	1 483,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-648,75	351,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264,00	175,89	439,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 987,47	0,00	3 338 987,47
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 638 654,00	0,00	2 638 654,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	506,54	5 506,54
	4260	Zakup energii	29 000,00	-156,54	28 843,46
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	700,97	55 200,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 485,68	-700,97	67 784,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-350,00	650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 536 068,58	654 316,72	16 190 385,30
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 250 469,46	279 706,72	4 530 176,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	136 304,32	1 538 304,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	20 000,00	176 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 906,00	45 358,00	210 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 862,00	7 350,00	141 212,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 042,00	1 958,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-1 736,00	264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	79 472,40	1 079 472,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 003,00	-1 700,00	32 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	300,00	23 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 122 701,00	9 300,00	1 132 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 249,00	7 900,00	30 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 500,00	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	700,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 393,00	-300,00	654 093,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 453 327,96	-140 900,00	3 312 427,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	-449,00	72 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 374,00	8 000,00	352 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 401,00	14 802,00	327 203,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	-11 000,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 200,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	3 000,00	47 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 761,00	2 787,00	138 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 397,00	-240,00	2 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 070,16	-161 000,00	1 683 070,16
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 588 427,16	507 910,00	7 096 337,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	51 000,00	276 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 319,00	95 800,00	1 529 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 000,00	50 000,00	843 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	9 000,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	21 000,00	146 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	200,00	10 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	154 800,00	19 910,00	174 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-790,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 887,16	-1 547,00	121 340,16
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 210,00	9 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 200,00	-1 453,00	301 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 664,00	270 000,00	3 143 664,00
855		Rodzina	9 604 482,42	-234 988,36	9 369 494,06
85508		Rodziny zastępcze	1 708 872,10	-251 429,00	1 457 443,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	424,00	17 424,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 150,00	38 000,00	290 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	839 000,00	-228 000,00	611 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	-40 000,00	187 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-593,00	7 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 571,10	-4 996,00	74 575,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 811,00	456,00	7 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 840,00	-20 720,00	239 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 893 610,32	16 440,64	7 910 050,96
	3110	Świadczenia społeczne	49 600,00	-357,00	49 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 613,90	-43 349,36	1 907 264,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 304,63	-15 500,00	342 804,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 999,79	-4 500,00	33 499,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 662,77	45 919,00	401 581,77
	4220	Zakup środków żywności	105 900,00	15 000,00	120 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-51 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 200,00	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 230,44	76 790,00	964 020,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 200,00	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 627,00	-1 542,00	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 420,00	4 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00

	Razem:	141 325 911,79	432 699,72	141 758 611,51
--	---------------	----------------	------------	----------------