

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXVII/142/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2025 r" do uchwały budżetowej nr XIII/71/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 351,00	15 351,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 351,00	15 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 420,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,50	1 425,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,29	206,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 299,21	5 299,21
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 440,79	2 440,79
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 440,79	2 440,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,79	2 440,79
600			Transport i łączność	24 151 643,68	-87 735,81	24 063 907,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 221 286,93	-89 639,33	13 131 647,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 759,00	62 500,00	638 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 634,55	-47 000,00	326 634,55
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	10 000,00	213 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-3 618,00	4 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 763,43	-106 521,33	5 613 242,10
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 903,52	1 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 903,52	1 903,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 998,84	0,00	3 654 998,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 998,84	0,00	3 654 998,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	-1 000,00	19 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 000,00	2 350,00
710			Działalność usługowa	2 287 753,32	-53 500,00	2 234 253,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 702 205,32	-53 500,00	1 648 705,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 617,00	-5 000,00	169 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,79	5 000,00	18 367,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,44	81,70	8 205,14
		4300	Zakup usług pozostałych	539 493,44	-23 500,00	515 993,44

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 456,13	-81,70	24 374,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 713 992,14	-1 260,54	14 712 731,60
	75019		Rady powiatów	412 000,00	13 250,00	425 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	13 250,00	363 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 861 470,20	-14 510,54	12 846 959,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 087,56	-128,54	7 966 959,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-36 788,00	88 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 698,17	-2 251,19	617 446,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	1 384,00	48 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-884,00	20 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 092,82	21 533,19	237 626,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	-4 792,00	35 208,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-4 084,00	3 916,00
752			Obrona narodowa	1 700 325,00	251 813,00	1 952 138,00
	75295		Pozostała działalność	1 657 625,00	251 813,00	1 909 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 755,00	142 300,00	817 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 570,00	109 513,00	730 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 354 856,00	57 500,00	7 412 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 985 443,00	57 500,00	7 042 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 028,00	-250,00	162 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 846,00	-4 500,00	64 346,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 735,21	10 253,00	80 988,21
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 672 721,00	-16 072,00	4 656 649,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 936,83	7 500,00	155 436,83
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	966 104,00	-15 193,00	950 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 238,00	75 512,00	385 750,00
	75495		Pozostała działalność	211 013,00	0,00	211 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 645 652,26	656 824,00	34 302 476,26

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 901 741,80	126 462,65	6 028 204,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 000,00	17 000,00	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 600,00	6 000,00	761 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 102,00	-4 000,00	22 102,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 156,00	1 613,00	218 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 142,83	3 000,00	12 142,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 000,00	-3 500,00	68 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 968 655,16	109 300,00	4 077 955,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 759,65	6 949,65	10 709,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 567,77	36 634,18	920 201,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-5 212,28	787,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	1 300,00	14 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 000,00	30 000,00	567 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,59	16 046,46	18 109,05
80107		Świetlice szkolne	226 922,00	4 720,00	231 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 500,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-480,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	10 000,00	173 500,00
80115		Technika	8 917 124,96	136 552,64	9 053 677,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 624,00	-6 909,00	466 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	24 238,00	137 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 490,00	8,00	117 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-50,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 144,00	10 000,00	73 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	800,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	-7 201,00	19 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 847,00	-2 133,00	17 714,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974 113,48	100 000,00	1 074 113,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 192,21	19 499,64	209 691,85
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 660 663,03	-6 136,00	1 654 527,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-30,00	570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00	-400,00	884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,23	-706,00	793,23
80120		Licea ogólnokształcące	5 227 576,09	180 385,53	5 407 961,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 144,00	789,00	182 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 315,00	105 654,00	829 969,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	-180,00	6 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 353,88	-4 164,57	7 189,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 489,00	-31,00	6 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 344,84	69 846,00	2 588 190,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 472,10	8 472,10
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 683 833,00	-47 038,00	3 636 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 500,00	-5 000,00	453 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	-2 000,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-7 000,00	24 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	1 700,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	-1 000,00	53 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-500,00	88 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 974,00	262,00	117 236,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000,00	-3 500,00	40 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 000,00	-25 000,00	2 404 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 006,00	-54 220,00	127 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 506,00	-11 820,00	16 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 115,00	-800,00	9 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 785,00	-38 000,00	101 785,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 052 748,66	-59 182,00	3 993 566,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	500,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 218,22	-5 000,00	1 878 218,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 255,51	-16 000,00	319 255,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 938,08	-3 500,00	35 438,08
	4220	Zakup środków żywności	1 345 535,30	-23 000,00	1 322 535,30
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 343,33	-7 000,00	99 343,33
	4270	Zakup usług remontowych	8 149,00	-2 940,00	5 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	258,00	1 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 549,74	-1 000,00	56 549,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	172 981,00	30 676,00	203 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767,00	1 850,00	8 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,00	3 200,00	25 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,00	100,00	3 189,00

	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	500,00	-374,00	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 400,00	26 900,00	152 300,00
80195		Pozostała działalność	801 906,02	307 969,00	1 109 875,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	24 776,00	61 326,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 536,00	9 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 575,00	271 312,00	389 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 345,00	4 845,00
852		Pomoc społeczna	15 470 199,82	154 928,21	15 625 128,03
85202		Domy pomocy społecznej	10 084 139,97	-49 480,00	10 034 659,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 516,00	-51 749,00	6 486 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 956,00	35 510,00	1 087 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 319,00	3 414,00	120 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 216,36	-39 000,00	143 216,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 925,00	4 800,00	31 725,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 190,00	-2 455,00	61 735,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 273 204,10	205 983,21	3 479 187,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	-34,47	5 525,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 973,12	85 184,80	1 954 157,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 724,10	60 692,74	356 416,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 455,00	-1 032,90	39 422,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-665,00	30 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 527,90	20 261,76	98 789,66
	4220	Zakup środków żywności	47 071,00	-2 000,00	45 071,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 780,11	13 780,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-30,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 490,00	27 353,89	402 843,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	-283,37	6 446,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-787,50	612,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	-1 318,85	9 901,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 650,00	1 362,00	53 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 500,00	14 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 373 017,00	-5 535,00	1 367 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	-5 220,00	819 780,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 855,00	-425,00	163 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 764,00	110,00	23 874,00
85295		Pozostała działalność	718 358,75	3 960,00	722 318,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 317,00	8 960,00	28 277,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 738 107,43	-7 546,47	3 730 560,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 279,00	-7 546,47	517 732,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	-3 960,00	216 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 105,00	-3 586,47	48 518,53
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 869 818,80	0,00	2 869 818,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 842,76	56 842,76
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-203,30	296,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-655,00	1 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-584,46	2 415,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-2 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 360 762,29	339 731,21	17 700 493,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 158 772,99	60 825,00	4 219 597,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	5 000,00	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 376,00	10 239,00	151 615,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 367,99	-500,00	17 867,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	10 000,00	48 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	4 586,00	144 586,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 315,00	36 000,00	1 180 315,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 256,00	-16 500,00	24 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-500,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 316 033,00	16 500,00	1 332 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	1 500,00	156 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	15 000,00	38 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 202 532,30	23 149,00	4 225 681,30
	4260	Zakup energii	70 500,00	7 000,00	77 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	593 000,00	14 315,00	607 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-178,00	872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 680,00	2 500,00	58 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 206,00	-488,00	2 718,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 573 662,00	255 757,21	7 829 419,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	-9 000,00	257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 355,00	-15 000,00	1 650 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	-46 000,00	964 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	-16 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	109 357,21	115 357,21
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	-500,00	59 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 270,00	232 900,00	3 555 170,00
855		Rodzina	6 396 856,78	99 367,47	6 496 224,25
85508		Rodziny zastępcze	1 786 145,60	4 883,04	1 791 028,64
	3110	Świadczenia społeczne	683 500,00	5 101,00	688 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 223,00	-180,00	367 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 099,60	-30,00	110 069,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 194,00	-7,96	10 186,04
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 610 711,18	94 484,43	4 705 195,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 759,00	4 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 700,00	-1 120,00	55 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 460,37	15 600,00	2 627 060,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 901,45	-13 085,57	467 815,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 970,18	1 290,00	57 260,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 990,00	10 000,00	155 990,00
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00	20 000,00	163 000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 800,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 722,00	59 977,00	490 699,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-1 218,00	4 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	-29 371,46	560 628,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	-29 371,46	500 628,54
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-29 371,46	500 628,54
Razem:				139 843 550,47	1 398 541,40	141 242 091,87