

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr VIII/33/2024 z dnia 30 września 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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>45 789 439,51</b> | <b>972 015,04</b> | <b>46 761 454,55</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                              | 35 369 366,91        | 972 015,04        | 36 341 381,95        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 954 697,45           | 100 427,00        | 1 055 124,45         |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00             | -2 746,00         | 4 254,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 8 576 171,01         | 874 334,04        | 9 450 505,05         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>3 196 480,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 196 480,14</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 3 196 480,14         | 0,00              | 3 196 480,14         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 2 600,00             | -2 292,50         | 307,50               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 82 549,00            | 2 292,50          | 84 841,50            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>1 807 076,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 807 076,91</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 1 283 484,91         | 0,00              | 1 283 484,91         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 467 780,00           | -797,66           | 466 982,34           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 19 337,12            | 797,66            | 20 134,78            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>11 963 246,23</b> | <b>-8 108,00</b>  | <b>11 955 138,23</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                     | 105 101,14           | 10 791,01         | 115 892,15           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 80 946,00            | 5 000,00          | 85 946,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 4 598,71             | 0,00              | 4 598,71             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 14 401,29            | 1 000,00          | 15 401,29            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 738,00             | 146,00            | 2 884,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 417,14             | 4 645,01          | 7 062,15             |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                    | 10 964 645,09        | -60 853,45        | 10 903 791,64        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 6 911 335,44         | -28 954,44        | 6 882 381,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 397 090,41           | -3 101,00         | 393 989,41           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 42 000,00            | 10 000,00         | 52 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 886 650,00           | -4 645,01         | 882 004,99           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 320 000,00           | -10 000,00        | 310 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 86 000,00            | -30 000,00        | 56 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 438 000,00           | 13 620,00         | 451 620,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 40 000,00            | -4 449,00         | 35 551,00            |

|       |       |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 7 000,00             | -3 324,00         | 3 676,00             |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 239 000,00           | 13 000,00         | 252 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 176 155,00           | 13 000,00         | 189 155,00           |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                | 255 000,00           | 28 954,44         | 283 954,44           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 206 550,00           | 28 954,44         | 235 504,44           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>6 393 744,20</b>  | <b>115 789,00</b> | <b>6 509 533,20</b>  |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 6 178 014,00         | 115 789,00        | 6 293 803,00         |
|       | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 4 527 595,00         | -182 086,00       | 4 345 509,00         |
|       | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 605 118,00           | 292 875,00        | 897 993,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 143 649,00           | 5 000,00          | 148 649,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>28 857 612,84</b> | <b>706 624,31</b> | <b>29 564 237,15</b> |
|       | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | 4 842 369,03         | 114 913,75        | 4 957 282,78         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 177 850,00           | 20 000,00         | 197 850,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 671 000,00           | -16 000,00        | 655 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 84 000,00            | -5 000,00         | 79 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 62 764,05            | -1 200,00         | 61 564,05            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 000,00             | -500,00           | 3 500,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 30 500,00            | 4 000,00          | 34 500,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 300,00             | 200,00            | 1 500,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 20 895,00            | -7 395,00         | 13 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 300,00             | -200,00           | 1 100,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 792,00             | -500,00           | 2 292,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 157 308,00           | 48 495,00         | 205 803,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 12 600,00            | -500,00           | 12 100,00            |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 59 700,00            | 500,00            | 60 200,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 209 660,00         | 61 000,00         | 3 270 660,00         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 408,24            | 9 013,75          | 30 421,99            |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 615 132,26           | 55 410,81         | 670 543,07           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 219,00             | 600,00            | 1 819,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 19 000,00            | 5 900,00          | 24 900,00            |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 980,26            | 8 243,08          | 20 223,34            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 376 719,00           | 40 000,00         | 416 719,00           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00             | 667,73            | 4 167,73             |

|       |      |                                                                                                      |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 179 027,00   | -7 900,00  | 171 127,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 14 000,00    | -5 000,00  | 9 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 000,00     | 500,00     | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 6 000,00     | 1 600,00   | 7 600,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 117 000,00   | -5 000,00  | 112 000,00   |
| 80115 |      | Technika                                                                                             | 7 637 277,45 | 35 145,79  | 7 672 423,24 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 101 300,00   | 41 000,00  | 142 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 764 499,00   | 10 000,00  | 774 499,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 45 000,00    | 12 400,00  | 57 400,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 54 000,00    | 4 000,00   | 58 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 71 000,00    | 1 500,00   | 72 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 000,00     | 800,00     | 3 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 000,00     | 1 500,00   | 5 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 351 699,00   | -21 719,00 | 329 980,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 391 800,00   | 54 100,00  | 445 900,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 026 488,28 | -84 908,00 | 3 941 580,28 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 76 486,57    | 10 472,79  | 86 959,36    |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 172 000,00   | 6 000,00   | 178 000,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                       | 1 957 425,58 | -40 616,83 | 1 916 808,75 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 341 000,00   | -40 000,00 | 301 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 232 976,24   | -6 500,00  | 226 476,24   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 43 426,00    | 5 597,00   | 49 023,00    |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 034,78     | 286,17     | 2 320,95     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 4 551 530,85 | 113 501,48 | 4 665 032,33 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 131 000,00   | 2 000,00   | 133 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 250 990,00   | 25 000,00  | 275 990,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 000,00     | 5 000,00   | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00     | 1 000,00   | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 63 000,00    | 30 000,00  | 93 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 300,00     | 150,00     | 4 450,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 105 660,00   | 49 308,00  | 154 968,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 8 398,24     | 50,00      | 8 448,24     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 353,41     | 993,48     | 8 346,89     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                            | 3 272 329,88 | -14 050,69 | 3 258 279,19 |

|       |      |                                                                   |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 110 000,00   | 11 000,00  | 121 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 398 000,00   | 9 000,00   | 407 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 102 566,88   | -45 628,69 | 56 938,19    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 20 000,00    | 2 000,00   | 22 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                     | 35 600,00    | 5 500,00   | 41 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                           | 2 000,00     | -400,00    | 1 600,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                           | 1 100,00     | 5 200,00   | 6 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 51 500,00    | 9 000,00   | 60 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                          | 1 000,00     | -500,00    | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                            | 3 500,00     | -1 000,00  | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 84 500,00    | 33 778,00  | 118 278,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 2 220 070,00 | -42 000,00 | 2 178 070,00 |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 202 260,00 | 17 725,00  | 1 219 985,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 18 000,00    | 3 000,00   | 21 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 36 000,00    | 14 725,00  | 50 725,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 104 976,00   | -2 600,00  | 102 376,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 2 600,00     | -2 600,00  | 0,00         |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 3 130 331,00 | 315 625,00 | 3 445 956,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 371 694,00 | 91 000,00  | 1 462 694,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 232 000,00   | 36 700,00  | 268 700,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 28 800,00    | 1 000,00   | 29 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 98 700,00    | 1 000,00   | 99 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                            | 1 043 600,00 | 162 000,00 | 1 205 600,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                     | 133 500,00   | 3 000,00   | 136 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                           | 16 379,00    | -3 879,00  | 12 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                           | 1 500,00     | 200,00     | 1 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 41 140,00    | 14 000,00  | 55 140,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                            | 4 000,00     | -1 000,00  | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 49 644,00    | 11 604,00  | 61 248,00    |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                     | 382 706,00   | 40 000,00  | 422 706,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 19 000,00    | 10 000,00  | 29 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 249 228,60   | 30 000,00  | 279 228,60   |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 174 798,00           | 50 000,00        | 224 798,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 748,00            | 10 000,00        | 35 748,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132 535,00           | 40 000,00        | 172 535,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777 569,77           | 29 470,00        | 807 039,77           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 800,00             | 1 800,00         | 11 600,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 700,00            | 100,00           | 48 800,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 500,00           | 17 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 950,00           | 27 070,00        | 137 020,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 516 785,75</b> | <b>25 063,00</b> | <b>12 541 848,75</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 881 264,91         | -3 082,00        | 8 878 182,91         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 578 704,00         | -14 082,00       | 5 564 622,00         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00         | 2 000,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00        | 20 000,00            |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 901 171,80         | -3 800,00        | 1 897 371,80         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 291 984,00         | -3 800,00        | 1 288 184,00         |
| 85218      |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 209 554,88         | -12 455,00       | 1 197 099,88         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761 957,20           | -10 500,00       | 751 457,20           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 808,32           | -1 808,00        | 127 000,32           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 184,36            | -147,00          | 19 037,36            |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 488 194,16           | 44 400,00        | 532 594,16           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 542,00             | 170,00           | 8 712,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 492,00             | 30,00            | 1 522,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 613,00            | 18 300,00        | 51 913,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 515,42           | -1 378,80        | 103 136,62           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 500,00             | 2 000,00         | 10 500,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 600,00           | 1 600,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209 887,76           | 24 100,00        | 233 987,76           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 314,80           | 2 314,80             |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 264,00           | 264,00               |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 383 712,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 383 712,28</b>  |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457 270,28           | 0,00             | 457 270,28           |

|       |       |                                                                      |                      |                   |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 121 134,69           | -20 000,00        | 101 134,69           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 20 000,00            | 20 000,00         | 40 000,00            |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                               | 2 638 154,00         | 0,00              | 2 638 154,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 352 950,00           | -10 000,00        | 342 950,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 30 000,00            | 7 000,00          | 37 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 60 064,54            | -10 110,00        | 49 954,54            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                        | 25 000,00            | 4 000,00          | 29 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 320,00             | 110,00            | 1 430,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 000,00             | -198,05           | 801,95               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                               | 3 085,12             | -851,95           | 2 233,17             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>14 985 014,93</b> | <b>-83 781,35</b> | <b>14 901 233,58</b> |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 3 871 669,46         | -22 200,00        | 3 849 469,46         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 43 000,00            | 4 000,00          | 47 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 126 600,00           | 10 000,00         | 136 600,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                        | 22 000,00            | 3 000,00          | 25 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 500,00             | 500,00            | 4 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 000,00             | 200,00            | 1 200,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 105 262,00           | 28 600,00         | 133 862,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 500,00            | 2 500,00             |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 19 350,00            | -5 000,00         | 14 350,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 881 000,00           | -64 000,00        | 817 000,00           |
| 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 29 209,00            | 4 794,00          | 34 003,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 500,00             | 1 000,00          | 4 500,00             |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 0,00                 | 1 481,00          | 1 481,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 19 187,00            | 3 813,00          | 23 000,00            |
| 85406 |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 127 495,00         | -4 794,00         | 1 122 701,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 145 093,00           | 34 907,00         | 180 000,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 3 600,00             | 1 600,00          | 5 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 30 000,00            | -7 751,00         | 22 249,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 4 000,00             | -1 000,00         | 3 000,00             |

|       |       |                                                                                                     |                     |                   |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 500,00              | -200,00           | 300,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 12 000,00           | 2 100,00          | 14 100,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 1 200,00            | 600,00            | 1 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 40 995,00           | 6 270,00          | 47 265,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 695 513,00          | -41 120,00        | 654 393,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 37 487,00           | -200,00           | 37 287,00           |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 3 494 920,96        | 46 572,00         | 3 541 492,96        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 61 100,00           | 2 600,00          | 63 700,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 298 214,00          | 5 000,00          | 303 214,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                       | 112 000,00          | 5 000,00          | 117 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                             | 40 000,00           | -4 000,00         | 36 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 35 000,00           | 5 000,00          | 40 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 93 083,00           | 32 972,00         | 126 055,00          |
| 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 13 000,00           | 4 000,00          | 17 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                       | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 000,00            | 2 000,00          | 8 000,00            |
| 85421 |       | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                    | 6 383 667,51        | -115 240,35       | 6 268 427,16        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 515 319,00        | -52 000,00        | 1 463 319,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 86 000,00           | 5 000,00          | 91 000,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 5 000,00            | -1 000,00         | 4 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 217 148,00          | -87 148,00        | 130 000,00          |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                             | 20 000,00           | -2 000,00         | 18 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                       | 141 800,00          | 13 000,00         | 154 800,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              | 12 000,00           | -1 000,00         | 11 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 216 052,00          | 87 148,00         | 303 200,00          |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                             | 52 000,00           | -2 000,00         | 50 000,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 2 667 742,35        | -70 240,35        | 2 597 502,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 208 498,00          | -6 000,00         | 202 498,00          |
| 85495 |       | Pozostała działalność                                                                               | 26 953,00           | 3 087,00          | 30 040,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 26 953,00           | 3 087,00          | 30 040,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                      | <b>8 969 748,68</b> | <b>208 072,30</b> | <b>9 177 820,98</b> |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                   | 1 349 933,60        | 8 938,50          | 1 358 872,10        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 180 000,00          | 7 500,00          | 187 500,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 68 279,60           | 1 291,50          | 69 571,10           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 6 664,00            | 147,00            | 6 811,00            |

|               |       |      |                                                                     |                  |                  |                  |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                       | 7 619 815,08     | 199 133,80       | 7 818 948,88     |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 845 324,00     | 138 289,90       | 1 983 613,90     |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 331 597,52       | 26 707,11        | 358 304,63       |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 000,00        | 3 799,79         | 33 799,79        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00         | 4 000,00         | 7 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 307 162,77       | 20 000,00        | 327 162,77       |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 105 000,00       | -5 000,00        | 100 000,00       |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00         | 1 500,00         | 6 500,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 820 532,00       | -7 963,00        | 812 569,00       |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00         | -600,00          | 3 400,00         |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00         | -400,00          | 600,00           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 000,00         | -1 000,00        | 6 000,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 17 000,00        | -500,00          | 16 500,00        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73 800,00        | 23 300,00        | 97 100,00        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00        | -3 000,00        | 7 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>16 000,00</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                    | 16 000,00        | -4 000,00        | 12 000,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00         | -2 000,00        | 0,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00         | -2 000,00        | 2 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | 140 537 171,48   | 1 931 674,30     | 142 468 845,78   |