

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XIII/73/2024 z dnia 30 grudnia 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
020			Leśnictwo	129 470,00	-97 390,00	32 080,00
	02001		Gospodarka leśna	97 390,00	-97 390,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 390,00	-97 390,00	0,00
600			Transport i łączność	46 188 729,07	-6 278 828,78	39 909 900,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 768 656,47	-6 278 828,78	29 489 827,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 571,00	25 000,00	559 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 399,45	494 396,09	1 565 795,54
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-65 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 295,93	-593 239,78	8 092 056,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 208,64	-4 057,64	152 151,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 060 927,45	-6 135 927,45	18 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 940,14	11 000,00	435 940,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 940,14	11 000,00	435 940,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 937,90	10 000,00	94 937,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 842,02	1 000,00	16 842,02
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	26 814,00	27 121,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 403,60	-26 814,00	55 589,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 233,00	-100,00	29 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	900,00
710			Działalność usługowa	1 782 561,56	84 105,91	1 866 667,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 243 436,56	84 105,91	1 327 542,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 081,29	10 000,00	594 081,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00	10 000,00	51 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 982,34	59 105,91	486 088,25
	71015		Nadzór budowlany	539 125,00	0,00	539 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-141,00	3 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 033,00	-3 176,00	135 857,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 000,00	-1 460,00	184 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-3 515,00	64 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 112,00	4 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 387,00	50 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-300,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 275,00	6 665,00	26 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-269,00	2 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-428,00	572,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	176,00	2 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-89,00	511,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-138,00	1 862,00
750		Administracja publiczna	11 940 500,08	208 390,75	12 148 890,83
	75020	Starostwa powiatowe	10 893 798,50	204 390,75	11 098 189,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 381,00	103 390,75	6 985 771,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 568,00	63 500,00	1 239 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 556,59	3 281,05	146 837,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 318,49	10 000,00	860 318,49
	4260	Zakup energii	310 000,00	5 000,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 761,51	20 000,00	482 761,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 797,50	-781,05	202 016,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	32 954,44	284 954,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 954,44	84 954,44
	4300	Zakup usług pozostałych	189 155,00	-6 000,00	183 155,00
	75095	Pozostała działalność	283 954,44	-28 954,44	255 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 504,44	-28 954,44	206 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 437,20	0,00	6 876 437,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 659 647,00	0,00	6 659 647,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 453 063,27	-26 206,92	4 426 856,35
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 015,03	26 206,92	221 221,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 286,00	4,80	25 290,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	1,80	3 455,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 250,71	-1 689,77	250 560,94

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-10,61	1 489,39
	4260	Zakup energii	31 733,00	-484,96	31 248,04
	4270	Zakup usług remontowych	36 035,00	1 224,35	37 259,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-1 030,00	10 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 283,06	46 283,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 297,00	-62,31	5 234,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-170,50	8 329,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-64,25	2 835,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	845,00	-0,89	844,11
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	33,58	140 745,58
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	33,58	140 745,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,18	8,80	4 207,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	24,78	328,78
801		Oświata i wychowanie	31 365 707,47	300 088,26	31 665 795,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 650 565,13	43 759,92	5 694 325,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 419,00	-1 400,00	239 019,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 150,00	-300,00	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 985,00	18 337,00	751 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 081,00	-900,00	80 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 242,05	-100,00	50 142,05
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-742,00	158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	36 300,00	-4 610,00	31 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 033,00	2 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	206,00	14 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-460,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-616,00	584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-190,00	1 910,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 086,97	7 157,39	88 244,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 839 391,12	29 500,00	3 868 891,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 421,99	1 560,53	18 982,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 632,67	903,19	732 535,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 409,00	3 502,00	95 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,70	-2 456,00	7 331,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266,00	-445,00	1 821,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 335,00	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-229,00	771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	6,00	25 166,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 435,94	7 448,05	42 883,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 628,30	-7 000,00	473 628,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 967,73	1 412,14	8 379,87
80107		Świetlice szkolne	191 482,00	-2 446,00	189 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-102,00	6 898,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-712,00	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-780,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	-995,00	6 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 058,00	143,00	134 201,00
80115		Technika	7 729 262,82	154 147,96	7 883 410,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 122,00	-148,22	152 973,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 190,00	-2 455,96	779 734,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 818,00	-0,84	50 817,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 502,48	297,23	819 799,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 151,84	-74,98	95 076,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 322,00	-632,00	15 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 757,00	11 031,16	264 788,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 636,00	-626,71	38 009,29
	4260	Zakup energii	58 900,00	-1 503,63	57 396,37
	4270	Zakup usług remontowych	90 120,00	-55,00	90 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 284,00	10,00	2 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 410,00	3 386,08	65 796,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 522,00	-541,23	3 980,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 774,00	-745,80	5 028,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 947,00	-1,60	16 945,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 979,00	-0,02	5 978,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 245,28	105,42	19 350,70

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649 400,00	105 000,00	754 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 349,28	20 211,45	3 705 560,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 718,00	-0,57	240 717,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 560,94	21 143,18	147 704,12
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 915 747,78	-359,72	1 915 388,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 173,00	-4,21	60 168,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	-3 614,00	300 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 476,24	-1 794,20	237 682,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 133,72	-12,00	24 121,72
	4260	Zakup energii	21 100,00	-2 428,23	18 671,77
	4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	-1 454,80	57 795,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,68	-90,10	1 263,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 391,16	9 038,77	1 030 429,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 869,00	-0,95	62 868,05
80120		Licea ogólnokształcące	4 960 349,45	104 682,77	5 065 032,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 162,00	372,17	164 534,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	57 498,00	737 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 928,24	42 803,47	580 731,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 344,08	-29 427,42	58 916,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-650,00	8 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-932,00	7 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 400,00	20 296,00	196 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	294 990,00	-9 600,49	285 389,51
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-152,00	13 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 550,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	1 316,90	103 016,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	26,00	4 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 765,00	6 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-433,00	5 567,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	-3 825,00	9 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 790,00	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 448,24	-2 459,74	5 988,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 792,45	3 848,71	19 641,16

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 184,44	30 576,75	2 491 761,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 017,00	-0,58	161 016,42
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 448 794,00	33 640,00	3 482 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 880,00	-346,00	135 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 476,00	5 700,00	452 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 150,00	-450,00	48 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-88,00	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	-368,00	17 232,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	-898,00	1 802,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	500,00	30 200,00
	4260	Zakup energii	41 600,00	-2 873,00	38 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	-80,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 370,00	74 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-65,00	435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-227,00	1 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 278,00	-931,00	117 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	-204,00	751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	2 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 812,00	-1 500,00	37 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 570,00	31 000,00	2 377 570,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 224 985,00	6 000,00	1 230 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	198,00	36 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	8 758,00	123 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-114,00	8 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	869,00	156 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 480,00	-3 587,00	12 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11,00	9 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 210,00	790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-970,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 604,00	27 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 099,00	1 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-950,00	50,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	-132,00	3 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 520,00	3 822,00	748 342,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 778,00	-17 295,12	46 482,88
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	83,00	24 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	-567,62	1 510,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	-16 810,50	20 689,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 775 698,00	-15 826,30	3 759 871,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	-2 150,00	4 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 718,00	-2 216,26	1 656 501,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 174,00	-0,41	93 173,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 363,00	5 930,76	279 293,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 840,00	-1 860,65	29 979,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 044,00	-5 869,23	101 174,77
	4220	Zakup środków żywności	1 334 000,00	1 146,48	1 335 146,48
	4260	Zakup energii	134 500,00	-3 537,97	130 962,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	-561,00	5 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	-160,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 940,00	-5 570,02	57 369,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 516,00	-230,00	1 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 472,00	-48,00	63 424,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	380 706,00	458,31	381 164,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	-561,28	18 738,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 803,92	-470,78	52 333,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,48	-227,42	3 110,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 538,00	5 768,02	23 306,02
	4260	Zakup energii	2 500,00	-667,65	1 832,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-265,02	4 734,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 328,60	-116,73	259 211,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 498,00	-0,83	13 497,17

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	224 862,00	1 765,00	226 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 548,00	14,00	32 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	47,00	2 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	-40,00	471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 035,00	1 744,00	179 779,00
80195		Pozostała działalność	1 036 761,04	-9 341,75	1 027 419,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 431,00	-0,62	56 430,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	-0,09	2 924,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 618,00	-0,61	13 617,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	122,99	1 795,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-5 000,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-1 484,87	21 515,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	205,50	3 705,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 390,00	-1 087,62	43 302,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-273,07	1 726,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	-1 823,36	21 176,64
852		Pomoc społeczna	12 775 992,15	-83 250,40	12 692 741,75
	85202	Domy pomocy społecznej	9 010 693,91	0,00	9 010 693,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 699,58	15 300,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 408,00	19 892,57	926 300,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 500,00	1 000,00	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-10 044,00	109 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 660,00	70 425,35	403 085,35
	4260	Zakup energii	505 000,00	-61 062,07	443 937,93
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	-14 285,00	86 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 700,00	146,00	40 846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-576,48	3 923,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 055,00	945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 840,00	1 326,73	232 166,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-68,52	19 931,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 140,00	-1 000,00	7 140,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 935 578,20	0,00	1 935 578,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-311,94	4 088,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 184,00	-4 600,55	1 283 583,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 187,20	-1 095,81	221 091,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	-1 197,38	22 202,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 284,00	30 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,80	1 003,62	41 470,42
	4220	Zakup środków żywności	32 144,00	-138,53	32 005,47
	4260	Zakup energii	65 379,20	4 880,15	70 259,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 784,00	1 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-90,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 816,00	5 154,88	86 970,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-176,05	4 523,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-584,00	416,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-933,39	5 566,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-411,00	4 089,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 213 195,88	5 000,00	1 218 195,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-743,00	3 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,32	3 000,00	130 000,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 037,36	-1 000,00	18 037,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-354,00	646,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 681,00	319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 832,00	2 778,00	94 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	579 924,16	-88 250,40	491 673,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,99	1 694,20	60 909,19
	4260	Zakup energii	74 596,62	-155,44	74 441,18
	4270	Zakup usług remontowych	9 670,00	-648,50	9 021,50
	4300	Zakup usług pozostałych	292 737,76	-854,59	291 883,17
	4307	Zakup usług pozostałych	88 250,40	-88 250,40	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	439,89	-35,67	404,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 987,47	15 380,00	3 354 367,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 045,47	14 980,00	427 025,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 624,10	-2 000,00	197 624,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 140,97	14 980,00	103 120,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,97	2 000,00	11 928,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 638 654,00	400,00	2 639 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 046,06	5 020,92	1 903 066,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 950,00	-13 521,01	327 428,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	1 942,84	38 942,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 954,54	11 646,13	61 600,67
	4260	Zakup energii	28 843,46	-71,16	28 772,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	162,22	6 162,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	-110,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,97	760,91	55 961,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 801,95	-380,85	1 421,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 168 918,97	-153 356,93	16 015 562,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 370 171,18	-15 707,00	4 354 464,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 546,00	-96,00	56 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	3 571,00	454 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	3 000,00	169 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 761,70	-500,00	30 261,70
	4260	Zakup energii	25 000,00	-3 833,00	21 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 264,00	-3 884,00	201 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-7 300,00	39 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-543,00	3 957,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 535,00	-425,00	7 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-526,00	674,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 472,00	-781,00	12 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 212,00	-3 390,00	137 822,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 132 001,00	2 920,00	1 134 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	4 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,00	3 420,00	33 569,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	70,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	430,00	3 930,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 349 207,96	-107 930,26	3 241 277,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 182,00	-713,98	72 468,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 374,00	-2 412,00	349 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 317,00	-202,00	17 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 099,92	-6 418,65	365 681,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 753,88	-7 659,82	40 094,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 203,00	-18 230,19	345 972,81
	4260	Zakup energii	99 500,00	-4 341,35	95 158,65
	4270	Zakup usług remontowych	38 480,00	-14 993,00	23 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-3 786,38	43 713,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-133,38	866,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 157,00	-56,00	2 101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 384,16	-48 983,34	1 640 400,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 259,00	-0,17	105 258,83
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	-7 995,00	10 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 005,00	10 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	-3 778,00	16 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 795,00	4 205,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-940,00	6 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-43,00	5 957,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 198 095,83	-15 866,67	7 182 229,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 000,00	-20 000,00	256 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 119,00	-10 000,00	1 519 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	5 560,00	848 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	-1 650,00	103 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	99 650,00	245 650,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	2 000,00	12 200,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800,00	-300,00	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 470,00	1 530,00
	4260	Zakup energii	174 710,00	-5 400,00	169 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	-850,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	-400,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 340,16	8 200,00	129 540,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-901,00	599,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 790,00	-126,00	9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-601,00	899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	550,00	7 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 700,00	-100,00	48 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 245 422,67	-89 528,67	3 155 894,00
855		Rodzina	9 377 628,09	-174 574,44	9 203 053,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 918 184,99	-174 574,44	7 743 610,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	500,00	3 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 264,54	-47 931,00	1 859 333,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 804,63	-11 946,00	330 858,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 499,79	3 080,00	36 579,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 820,00	7 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 700,77	76 950,00	538 650,77
	4220	Zakup środków żywności	120 900,00	-22 600,00	98 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	-962,00	3 138,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	-3 705,00	103 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	-2 352,00	9 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 541,00	-895,00	5 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 020,44	-162 529,44	776 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-99,00	4 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-399,00	2 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 335,00	6 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	-171,00	4 409,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	-10 000,00	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				142 047 942,21	-6 178 402,05	135 869 540,16