

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXI/167/2026 z dnia 31 marca 2026 roku**

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2026 r" do uchwały budżetowej nr XXVIII/148/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>34 826,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34 826,54</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 12 326,54            | 0,00                | 12 326,54            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 10 272,12           | 10 272,12            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 326,54            | -10 272,12          | 2 054,42             |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                  | <b>35 457,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35 457,63</b>     |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                       | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 0,00                 | 130,00              | 130,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00             | -130,00             | 2 870,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>12 913 618,33</b> | <b>2 195 453,00</b> | <b>15 109 071,33</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                         | 2 642 134,30         | 2 195 453,00        | 4 837 587,30         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 570 000,00           | 3 000,00            | 573 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 180 000,00           | -40 000,00          | 140 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 747 534,30         | 2 232 453,00        | 3 979 987,30         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>13 099 311,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 099 311,95</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 13 099 311,95        | 0,00                | 13 099 311,95        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 000,00            | -219,83             | 54 780,17            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 723,40             | 219,83              | 2 943,23             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 447 039,63</b>  | <b>40 293,00</b>    | <b>2 487 332,63</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 1 201 176,63         | 1 978,47            | 1 203 155,10         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 456,13            | 1 978,47            | 26 434,60            |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 568 000,00           | -1 978,47           | 566 021,53           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 550 000,00           | -1 978,47           | 548 021,53           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                  | 677 663,00           | 40 293,00           | 717 956,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 340 440,00           | 40 293,00           | 380 733,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>14 667 945,66</b> | <b>284,50</b>       | <b>14 668 230,16</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                               | 12 894 180,66        | -24 715,50          | 12 869 465,16        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 598 059,25           | -3 067,00           | 594 992,25           |

|            |       |                                                                                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 292 000,00          | -24 715,50        | 267 284,50          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 99 000,00           | -12 698,12        | 86 301,88           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 217 312,82          | 12 698,12         | 230 010,94          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 52 000,00           | 3 067,00          | 55 067,00           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 365 000,00          | 5 000,00          | 370 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 85 000,00           | 5 000,00          | 90 000,00           |
| 75078      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                             | 50 000,00           | -5 000,00         | 45 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 50 000,00           | -5 000,00         | 45 000,00           |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                          | 901 765,00          | 25 000,00         | 926 765,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 161 500,00          | 25 000,00         | 186 500,00          |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>40 300,00</b>    | <b>55 500,00</b>  | <b>95 800,00</b>    |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                | 55 500,00         | 55 500,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                | 5 500,00          | 5 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>6 793 738,00</b> | <b>480 946,00</b> | <b>7 274 684,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 6 752 738,00        | 468 746,00        | 7 221 484,00        |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 112 336,00          | 386 076,00        | 498 412,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 69 418,00           | -810,00           | 68 608,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 70 211,00           | 1 200,42          | 71 411,42           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 11 524,00           | -390,42           | 11 133,58           |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 896 186,00        | -4 376,00         | 4 891 810,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 113 523,00          | 4 376,00          | 117 899,00          |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 758 448,00          | 6 548,00          | 764 996,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 136 946,00          | 30 633,00         | 167 579,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 10 500,00           | 45 489,00         | 55 989,00           |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                          | 36 000,00           | 12 200,00         | 48 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 20 000,00           | 5 000,00          | 25 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                         | 3 000,00            | 5 000,00          | 8 000,00            |

|            |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | 2 200,00          | 12 200,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>27 592 446,37</b> | <b>613 900,00</b> | <b>28 206 346,37</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 784 500,00           | 9 300,00          | 793 800,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 43 000,00            | 9 300,00          | 52 300,00            |
|            | 80115 |      | Technika                                                            | 7 040 342,00         | 378 800,00        | 7 419 142,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 983 120,00           | 62 000,00         | 1 045 120,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 924 800,00           | 22 000,00         | 946 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 163 200,00           | 20 000,00         | 183 200,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 75 000,00            | 20 000,00         | 95 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 500,00            | 10 000,00         | 50 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 23 300,00            | 2 000,00          | 25 300,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 299 706,00           | 92 800,00         | 392 506,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 603 460,00         | 150 000,00        | 3 753 460,00         |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                           | 692 951,00           | 45 000,00         | 737 951,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 300,00            | 5 000,00          | 18 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 300,00            | 33 000,00         | 64 300,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 200,00            | 7 000,00          | 28 200,00            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 4 139 145,05         | 8 000,00          | 4 147 145,05         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 198 000,00           | 5 000,00          | 203 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 188 300,00           | 3 000,00          | 191 300,00           |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 3 495 300,00         | 14 200,00         | 3 509 500,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00             | 10 000,00         | 15 000,00            |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 207 000,00           | 4 200,00          | 211 200,00           |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 1 401 856,21         | 0,00              | 1 401 856,21         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00            | -1 000,00         | 24 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 209 260,00           | -2 000,00         | 207 260,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170 100,00           | -2 000,00         | 168 100,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 2 967 988,00         | 131 100,00        | 3 099 088,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 427 000,00         | 50 000,00         | 1 477 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 245 550,00           | 10 000,00         | 255 550,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 46 000,00            | 5 000,00          | 51 000,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 845 000,00           | 42 100,00         | 887 100,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 71 500,00            | 20 000,00         | 91 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 61 100,00            | 4 000,00          | 65 100,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 840 794,64           | 29 500,00         | 870 294,64           |
|       | 3267  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                    | 46 604,32            | 70 849,46         | 117 453,78           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 28 000,00            | 9 500,00          | 37 500,00            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 381 388,45           | -87 372,52        | 294 015,93           |
|       | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 7 489,98             | 16 523,06         | 24 013,04            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 132 900,00           | 20 000,00         | 152 900,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>4 283 750,00</b>  | <b>107 788,36</b> | <b>4 391 538,36</b>  |
|       | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 4 230 000,00         | 114 184,50        | 4 344 184,50         |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 690 000,00           | 114 184,50        | 804 184,50           |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 53 750,00            | -6 396,14         | 47 353,86            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 250,00            | -6 396,14         | 25 853,86            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>14 784 137,30</b> | <b>494 043,70</b> | <b>15 278 181,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 10 086 813,00        | 451 458,00        | 10 538 271,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 6 627 865,00         | 176 458,00        | 6 804 323,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 100 000,00           | 20 000,00         | 120 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 129 000,00           | 90 000,00         | 219 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 360 000,00           | 90 000,00         | 450 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 45 000,00            | 15 000,00         | 60 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00           | 60 000,00         | 220 000,00           |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 2 933 603,00         | 0,00              | 2 933 603,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 820 803,60         | 3 176,00          | 1 823 979,60         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 182 238,40           | -1 000,00         | 181 238,40           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 50 000,00            | -5 000,00         | 45 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 107 000,00           | 1 000,00          | 108 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 147,00            | 359,00            | 12 506,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 63 000,00            | 1 851,00          | 64 851,00            |

|       |      |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 3 879,00            | -272,00          | 3 607,00            |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 1 600,00            | -114,00          | 1 486,00            |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 334 093,30          | 42 585,70        | 376 679,00          |
|       | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                             | 231 859,72          | 35 913,85        | 267 773,57          |
|       | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                             | 27 288,28           | 4 226,82         | 31 515,10           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 11 445,98           | 1 795,70         | 13 241,68           |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 200,00            | 211,33           | 1 411,33            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 441,00            | 438,00           | 5 879,00            |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>3 853 942,83</b> | <b>47 773,18</b> | <b>3 901 716,01</b> |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 320 052,00          | 30 032,00        | 350 084,00          |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 816,00           | 2 140,00         | 24 956,00           |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 297 236,00          | 27 892,00        | 325 128,00          |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 510 497,83          | -57 006,86       | 453 490,97          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 225 547,83          | -18 841,86       | 206 705,97          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 45 000,00           | -8 133,00        | 36 867,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 143 696,11          | -19 778,46       | 123 917,65          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 35 000,00           | -2 140,00        | 32 860,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 14 000,00           | -8 113,54        | 5 886,46            |
| 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0,00                | 29 951,04        | 29 951,04           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                | 4 133,04         | 4 133,04            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                | 392,00           | 392,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                | 25 426,00        | 25 426,00           |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 3 023 393,00        | 0,00             | 3 023 393,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 087 000,00        | 56 500,00        | 2 143 500,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 342 393,00          | 7 500,00         | 349 893,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 40 000,00           | 1 000,00         | 41 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 65 000,00           | -25 000,00       | 40 000,00           |

|            |      |                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 50 000,00            | -20 000,00        | 30 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 80 000,00            | -20 000,00        | 60 000,00            |
| 85395      |      | Pozostała działalność                                                | 0,00                 | 44 797,00         | 44 797,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                 | 44 797,00         | 44 797,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>14 960 920,05</b> | <b>213 837,00</b> | <b>15 174 757,05</b> |
| 85403      |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 3 753 518,49         | -8 500,00         | 3 745 018,49         |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                    | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 95 000,00            | -13 500,00        | 81 500,00            |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 44 000,00            | -6 753,00         | 37 247,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 000,00             | -1 753,00         | 247,00               |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 20 000,00            | -5 000,00         | 15 000,00            |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 448 415,33         | 8 348,00          | 1 456 763,33         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 160 000,00           | 11 132,00         | 171 132,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 32 000,00            | 30 000,00         | 62 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 58 000,00            | -7 784,00         | 50 216,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 781 615,33           | -25 000,00        | 756 615,33           |
| 85410      |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 2 711 613,85         | 222 337,00        | 2 933 950,85         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 334 038,00           | 20 337,00         | 354 375,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 160 878,03           | 20 000,00         | 180 878,03           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                        | 58 500,00            | 20 000,00         | 78 500,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 30 450,00            | 42 000,00         | 72 450,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 106 800,00           | 20 000,00         | 126 800,00           |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 1 417 438,45         | 100 000,00        | 1 517 438,45         |
| 85495      |      | Pozostała działalność                                                | 34 800,00            | -1 595,00         | 33 205,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 34 800,00            | -1 595,00         | 33 205,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>6 428 316,44</b>  | <b>18 803,73</b>  | <b>6 447 120,17</b>  |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                    | 1 895 879,00         | 0,00              | 1 895 879,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 645 579,00           | -754,00           | 644 825,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 415 000,00           | 754,00            | 415 754,00           |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 4 532 437,44         | 18 803,73         | 4 551 241,17         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 711 288,02         | 12 910,43         | 2 724 198,45         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 495 207,45           | 2 205,54          | 497 412,99           |

|               |       |      |                                                  |                     |                    |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 62 968,13           | 3 687,76           | 66 655,89           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 8 500,00            | 2 000,00           | 10 500,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 6 000,00            | 2 800,00           | 8 800,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 329 190,00          | -10 600,00         | 318 590,00          |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 5 500,00            | 500,00             | 6 000,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 417,00           | 5 200,00           | 94 617,00           |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 100,00             | 100,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 865 507,52</b> | <b>-199 492,02</b> | <b>1 666 015,50</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 1 835 507,52        | -224 207,52        | 1 611 300,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 835 507,52        | -224 207,52        | 1 611 300,00        |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 0,00                | 24 715,50          | 24 715,50           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                | 24 715,50          | 24 715,50           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 212 071,34</b> | <b>30 000,00</b>   | <b>2 242 071,34</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 2 132 071,34        | 30 000,00          | 2 162 071,34        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 167 034,44          | 30 000,00          | 197 034,44          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 132 358 890,23      | 4 099 130,45       | 136 458 020,68      |