

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXVIII/150/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 063 907,87	-323 140,86	23 740 767,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 930 356,75	-250 000,00	10 680 356,75
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 131 647,60	-73 140,86	13 058 506,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 259,00	15 000,00	653 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 634,55	-15 000,00	311 634,55
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-3 500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 242,10	-69 640,86	5 543 601,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 998,84	-3 322 088,84	332 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 998,84	-3 322 088,84	332 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 050,00	18 698,80	113 748,80
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	-18 698,80	36 001,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 938,68	-1 003 778,68	113 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 140,52	-57 140,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 169,64	-56 169,64	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 234 253,32	0,00	2 234 253,32
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	0,00	584 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 666,00	-22,00	38 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00	1,00	9 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	-1,00	3 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	22,00	194,00
750			Administracja publiczna	14 712 731,60	-846 500,00	13 866 231,60
	75020		Starostwa powiatowe	12 846 959,66	3 500,00	12 850 459,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 459,02	-16 000,00	7 943 459,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 350,00	23 500,00	1 526 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 982,01	-4 000,00	178 982,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 461,21	-6 000,00	988 461,21

	4260	Zakup energii	290 000,00	2 000,00	292 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 212,00	-5 000,00	83 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 446,98	3 000,00	620 446,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 384,00	1 000,00	49 384,00
75095		Pozostała działalność	850 000,00	-850 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	-688 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	-161 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 952 138,00	-12 000,00	1 940 138,00
	75295	Pozostała działalność	1 909 438,00	-12 000,00	1 897 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 055,00	-12 000,00	805 055,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 637 826,00	-60 440,00	7 577 386,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 413,00	0,00	7 268 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 672,85	-2 202,93	403 469,92
	4260	Zakup energii	35 018,23	1 584,60	36 602,83
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,85	307,13	30 107,98
	4300	Zakup usług pozostałych	48 642,06	311,20	48 953,26
	75495	Pozostała działalność	211 013,00	-60 440,00	150 573,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	-60 440,00	139 560,00
801		Oświata i wychowanie	34 616 735,26	-52 319,00	34 564 416,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 047 298,90	110 455,16	6 157 754,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 034,00	-3 650,00	254 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 163,00	40 000,00	797 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 102,00	-193,00	21 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	1 713,00	45 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	427,00	858,00	1 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-620,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 243,00	-1 252,00	17 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-907,00	593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 742,00	-2 739,00	218 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-375,00	4 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 142,83	3 075,45	15 218,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 835,16	-2 872,89	57 962,27
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 120,00	1,00	68 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 081 955,16	70 877,00	4 152 832,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 591,00	-4 254,00	344 337,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	-3 111,37	16 588,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 803,75	16 004,97	45 808,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 650,06	-34 262,16	905 387,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-2 250,00	31 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-670,00	5 330,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 004,00	3 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 245,00	755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-1 200,00	26 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-420,00	580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	3 057,40	17 857,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 099,31	-14 633,67	48 465,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00	-19 000,00	548 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 050,00	-3 377,00	39 673,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 355,87	-2 342,78	13 013,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 557,16	822,89	38 380,05
80107		Świetlice szkolne	231 642,00	-16 418,00	215 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-229,00	271,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 329,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-67,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 293,00	3 707,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 500,00	-11 600,00	161 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 389 550,67	-13 427,00	5 376 123,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 606,00	-383,00	178 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 969,00	-1 295,00	828 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 602,00	-4,00	63 598,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 441,00	36,00	7 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	561,00	2 561,00
	4260	Zakup energii	269 934,00	-10 614,00	259 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 835,69	-1 410,00	34 425,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-140,00	2 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	296,00	5 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	16,00	191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	-490,00	5 968,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 636 795,00	19 148,00	3 655 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00	10 000,00	460 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-870,00	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	681,00	25 181,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	-981,00	55 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-40,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	4 429,00	103 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 236,00	14 049,00	131 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-860,00	1 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 589,00	-5 460,00	2 389 129,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 517 501,00	0,00	1 517 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 716,00	-18,00	46 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 047,00	932,00	193 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	345,00	18 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-60,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 827,00	180,00	29 007,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-136,00	2 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 846,00	-393,00	4 453,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 982 958,66	-117 815,00	3 865 143,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-2 084,00	5 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 269,22	708,00	1 853 977,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 007,98	-391,00	128 616,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 255,51	-2 510,00	320 745,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 838,08	-4,00	34 834,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 735,50	-1 141,00	57 594,50
	4220	Zakup środków żywności	1 314 338,30	-87 785,00	1 226 553,30
	4260	Zakup energii	102 343,33	-3 483,00	98 860,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 209,00	-1 552,00	3 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	-1 218,00	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 549,74	-2 124,00	56 425,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-800,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 922,00	-14 351,00	75 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-880,00	620,00
80195		Pozostała działalność	1 109 875,02	0,00	1 109 875,02
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	14 606,00	843,26	15 449,26
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	172,58	3 272,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 314,50	1 314,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,45	278,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00	82,84	14 372,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,19	-372,26	2 654,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,58	-61,19	562,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	11,99	2 058,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,18	-74,47	354,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,91	35,23	75,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	489,43	20 489,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,19	31 916,15	46 958,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,34	6 760,72	9 947,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 463,87	-513,60	11 950,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,46	-108,80	2 090,66
	4300	Zakup usług pozostałych	416 004,00	-51 564,76	364 439,24

	4307	Zakup usług pozostałych	199 032,69	-32 621,14	166 411,55
	4309	Zakup usług pozostałych	41 125,54	44 224,07	85 349,61
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	-399,20	3 300,80
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-300,80	699,20
	4437	Różne opłaty i składki	2 640,64	-93,24	2 547,40
	4439	Różne opłaty i składki	559,36	-19,76	539,60
851		Ochrona zdrowia	4 369 164,74	-2 490 000,00	1 879 164,74
	85111	Szpitala ogólne	4 349 164,74	-2 490 000,00	1 859 164,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	849 164,74	-690 000,00	159 164,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 766 776,03	-4 794,81	15 761 981,22
	85202	Domy pomocy społecznej	10 176 307,97	60 205,19	10 236 513,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 511 067,00	52 516,10	6 563 583,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 435,28	14 751,68	1 152 186,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 033,00	-159,35	126 873,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 725,74	-7 365,83	315 359,91
	4220	Zakup środków żywności	435 553,81	3 800,18	439 353,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 200,00	-4 886,81	34 313,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	283,00	43 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	3 564,56	208 564,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 108,23	671,77	269 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 725,00	-1 814,60	29 910,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 448,00	-808,54	10 639,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 635,00	-346,97	67 288,03
	85203	Ośrodki wsparcia	3 479 187,31	0,00	3 479 187,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 174,12	-48,47	1 932 125,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 110,16	-3,89	356 106,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 060,84	91,39	36 152,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 981,52	100,92	127 082,44
	4260	Zakup energii	124 038,00	-259,25	123 778,75
	4270	Zakup usług remontowych	22 241,11	-1,15	22 239,96

	4300	Zakup usług pozostałych	404 640,48	120,45	404 760,93
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 367 482,00	-65 000,00	1 302 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 856,00	2 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 780,00	-46 000,00	773 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 430,00	-16 000,00	147 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 874,00	-3 000,00	20 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	774,00	4 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 462,00	-218,00	33 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	722 318,75	0,00	722 318,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	1 791,69	28 791,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,75	-1 032,89	4 967,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,60	-758,80	706,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 927,00	155,07	30 082,07
	4260	Zakup energii	8 350,00	-141,57	8 208,43
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	-13,50	506,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 560,96	343,18	3 730 904,14
	85322	Fundusz Pracy	41 885,63	343,18	42 228,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,63	821,22	6 118,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-11,44	576,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-466,60	35 533,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 869 818,80	0,00	2 869 818,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 568,00	859,03	362 427,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 224,62	-800,00	61 424,62
	4300	Zakup usług pozostałych	56 805,77	-59,03	56 746,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700 493,50	50 319,00	17 750 812,50
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 219 597,99	-29 888,00	4 189 709,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	-1 700,00	65 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 897,00	9 875,00	1 682 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-346,00	4 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 615,00	-436,00	151 179,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	2 955,00	30 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 800,00	2 017,00	89 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	-4 500,00	43 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-307,00	3 793,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	516,00	3 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-437,00	563,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 489,00	13 511,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-694,00	2 306,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-189,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-653,00	6 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 315,00	-64 000,00	1 116 315,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 250,00	-239,00	1 333 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 152,00	-239,00	49 913,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 228 470,30	11 207,00	4 239 677,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 481,00	2,00	189 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 457,00	-140,00	287 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 351,00	-6,00	391 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 329,00	-7,00	59 322,00
	4260	Zakup energii	77 500,00	-574,00	76 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 404,00	2,00	54 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 829,16	11 930,00	1 746 759,16
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 010,00	404,00	19 414,00
	4260	Zakup energii	5 604,00	439,00	6 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-35,00	5 965,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 829 419,21	70 596,00	7 900 015,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 500,00	-500,00	253 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 855,00	-100,00	1 631 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	18 089,00	988 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	11 700,00	183 700,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	370,00	9 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	4 350,00	140 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 957,21	580,00	116 537,21
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	10 300,00	99 900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 218,00	10 807,00	297 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	-600,00	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 565 670,00	17 600,00	3 583 270,00
	85495		Pozostała działalność	31 186,00	239,00	31 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 186,00	239,00	31 425,00
855			Rodzina	6 561 224,25	-36 260,00	6 524 964,25
	85508		Rodziny zastępcze	1 791 028,64	-36 260,00	1 754 768,64
		3110	Świadczenia społeczne	688 601,00	-35 000,00	653 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 006,40	-27 000,00	340 006,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 062,30	4,00	110 066,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 229,94	456,00	10 685,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 500,00	25 280,00	291 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-9 900,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 770 195,61	0,00	4 770 195,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 560,37	-11 403,00	2 668 157,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 115,88	-2 163,00	463 952,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 260,18	-808,00	54 452,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	-54,00	31 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 489,00	24 771,00	196 260,00
		4220	Zakup środków żywności	149 500,00	-2 300,00	147 200,00
		4260	Zakup energii	92 200,00	-143,00	92 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 589,00	-7 600,00	481 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-300,00	17 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 459,51	-662 071,34	1 050 388,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 582 459,51	-662 071,34	920 388,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 034,44	-157 034,44	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	505 036,90	-505 036,90	0,00
Razem:				141 883 570,06	-7 758 952,67	134 124 617,39