

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LIX/330/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiana w tabeli nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2022 r" do uchwały budżetowej nr XLVII/268/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 964 210,64	154 890,64	12 119 101,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 555 773,24	42 862,00	3 598 635,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 070,00	45 814,00	642 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 167,00	-15 000,00	32 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 000,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 419,00	3 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 536,24	-125 073,00	1 594 463,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	120 540,00	1 220 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	112 028,64	112 028,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 028,64	112 028,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 961,97	-17 481,00	305 480,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 961,97	-17 481,00	305 480,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-17 481,00	138 519,00
710			Działalność usługowa	1 284 076,61	0,00	1 284 076,61
	71015		Nadzór budowlany	382 450,00	0,00	382 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	6 000,00	172 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 600,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	1 300,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-5 800,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	-4 300,00	14 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-950,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-870,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-23,00	1 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	-80,00	5 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-60,00	440,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	183,00	1 183,00
750			Administracja publiczna	9 723 197,87	58 334,97	9 781 532,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 865,21	6 048,73	71 913,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 247,21	5 000,00	52 247,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,03	1 000,00	11 312,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	48,73	2 548,73
	75020		Starostwa powiatowe	9 072 064,56	-1 259 484,16	7 812 580,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 513,45	3 000,00	4 538 513,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 387,00	-1 000,00	704 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 700,00	-2 000,00	132 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	-922,00	26 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 338,00	-1 738,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 122,12	2 000,00	653 122,12
		4270	Zakup usług remontowych	86 767,00	-27 000,00	59 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	-3 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 301,00	-10 000,00	447 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 500,00	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 595,64	3 592,00	143 187,64
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	-3 870,00	39 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 324,00	3 676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 415,90	2 900,00	34 315,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 024,05	6 150,00	54 174,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 954,24	-936 053,39	72 900,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 966,16	-286 718,77	22 247,39
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 311 770,40	1 311 770,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 008 954,24	1 008 954,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 816,16	302 816,16
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 236,67	5 236,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	383,33	383,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 620,00	1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 395 146,00	67 816,00	5 462 962,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 666,00	67 816,00	5 023 482,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 970,00	-4 800,00	142 170,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 710,00	11 257,00	97 967,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 462,00	-11 257,00	241 205,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	712 695,00	3 900,00	716 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 746,00	41 416,00	178 162,00
		4260	Zakup energii	44 450,00	18 150,00	62 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 965,00	5 200,00	46 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	100,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	2 050,00	15 250,00
801			Oświata i wychowanie	19 064 594,97	1 117 813,00	20 182 407,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 238 515,74	179 647,00	3 418 162,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	19 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-2 486,00	27 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 577,67	13 500,00	458 077,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	3 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 320,30	-21 500,00	61 820,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 799,70	-1 500,00	2 299,70
		4260	Zakup energii	24 760,00	700,00	25 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	500,00	12 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 694,00	1 933,00	112 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 500,00	2 100,00	38 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 130 144,07	167 000,00	2 297 144,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 961,00	8 902,00	277 863,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 300,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-800,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-600,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	-2 500,00	5 750,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 791,00	402,00	12 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	10 500,00	183 500,00
80105		Przedszkola specjalne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	-4 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	23 300,00	-11 830,00	11 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	670,00	670,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	-500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
80115		Technika	4 649 853,15	313 089,02	4 962 942,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	1 751,00	86 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 600,00	3 500,00	552 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 023,56	84 000,00	574 023,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	3 500,00	66 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	880,00	7 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 616,00	23 551,00	339 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	31 500,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 220,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 937,00	300,00	4 237,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-800,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	500,00	18 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-41,00	109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	800,00	5 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 504,90	24 067,00	41 571,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475 400,39	143 980,00	2 619 380,39

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,34	2 388,02	3 671,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 208,41	-6 067,00	3 141,41
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 618 786,86	-10 420,00	1 608 366,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	4 900,00	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 813,00	-7 300,00	219 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 637,49	33 300,00	211 937,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	650,00	20 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-170,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	500,00	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 834,37	-40 800,00	910 034,37
80120		Licea ogólnokształcące	3 557 218,75	443 827,04	4 001 045,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 335,00	18 501,06	120 836,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 833,96	84 600,00	504 433,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	62 350,00	438 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 150,00	3 300,00	52 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 200,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 661,24	81 000,00	181 661,24
	4260	Zakup energii	317 350,00	50 000,00	367 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 607,59	2 675,98	12 283,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 483,54	144 300,00	1 823 783,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 342,76	-2 000,00	1 342,76
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 433 346,00	120 600,00	2 553 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	1 900,00	96 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 900,00	45 000,00	331 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	-3 000,00	40 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-100,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	-7 500,00	48 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 906,00	2 100,00	26 006,00

	4260	Zakup energii	43 400,00	-4 000,00	39 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	-100,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 730,00	2 000,00	55 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	-1 600,00	1 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 300,00	300,00	27 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 540,00	89 000,00	1 682 540,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 007 100,58	5 200,00	1 012 300,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	2 600,00	35 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	4 400,00	90 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 290,97	-9 550,00	134 740,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	-3 000,00	40 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 962,61	-3 050,00	597 912,61
80145		Komisje egzaminacyjne	3 400,00	520,00	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	100,00	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	20,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	400,00	3 525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 170,00	-18 005,00	10 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-9 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 670,00	-4 605,00	8 065,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 416 369,00	76 414,00	1 492 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-986,00	2 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 330,00	35 450,00	629 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	300,00	100 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 506,00	-3 000,00	72 506,00
	4220	Zakup środków żywności	463 935,00	51 000,00	514 935,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-650,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 900,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	305 275,00	-24 600,00	280 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 045,00	800,00	13 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	-24 000,00	180 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 535,00	27 770,00	86 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	120,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-150,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	25 700,00	68 700,00
80195		Pozostała działalność	424 502,06	10 698,94	435 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 418,00	-4 500,00	71 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,00	700,00	14 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	100,00	1 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 500,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	7 000,00	36 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	139 357,00	4 000,00	143 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 201,06	-1 201,06	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 664 741,03	347 161,84	3 011 902,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 213 195,80	347 161,84	1 560 357,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 213 195,80	347 161,84	1 560 357,64
852			Pomoc społeczna	8 537 912,28	253 687,73	8 791 600,01
	85202		Domy pomocy społecznej	6 153 900,00	209 169,00	6 363 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 925,00	53 867,00	3 814 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 607,00	70 000,00	643 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 423,00	3 500,00	79 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-7 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 764,00	50 000,00	198 764,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	67 000,00	203 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-2 200,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	374,00	9 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 590,00	5 200,00	38 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-37 572,00	38 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 606,48	24 383,20	1 413 989,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 876,00	-10 650,00	856 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,48	19 783,20	83 993,68
		4220	Zakup środków żywności	30 591,00	5 000,00	35 591,00
		4260	Zakup energii	59 155,00	1 000,00	60 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 600,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	7 150,00	73 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	-500,00	850,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 080,00	8 310,00	824 390,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 799,00	1 310,00	72 109,00
85295		Pozostała działalność	164 325,80	11 825,53	176 151,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	-588,30	59 711,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 585,94	10 414,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,80	-627,96	1 237,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	2 833,20	47 453,20
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 330,00	23 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 340,00	3 495,53	27 835,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-21,00	79,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	-10,00	590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 811,61	15 183,00	2 451 994,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 479,00	15 200,00	218 679,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	600,00	8 634,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 445,00	14 600,00	210 045,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 075,55	0,00	236 075,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 004,70	-1 000,00	64 004,70
	4260	Zakup energii	998,91	1 000,00	1 998,91
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 257,06	-17,00	1 997 240,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 736,18	-24 400,00	1 362 336,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 533,88	13 000,00	248 533,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 778,00	1 400,00	30 178,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 212,00	-4 200,00	8 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 090,00	1 739,00	76 829,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	21 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-631,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 143,00	1 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	735,00	45 635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	737,00	-17,00	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 845 383,44	-774 176,48	13 071 206,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 383 454,00	-12 184,00	2 371 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	2 400,00	44 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	-84 717,00	880 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	22 400,00	277 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	3 200,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 533,00	-20 000,00	185 533,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 126,00	4 000,00	26 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	500,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 455,00	10 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 184,00	4 633,00	81 817,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	-955,00	103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	16 800,00	19 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 300,00	600,00	10 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 048,00	41 000,00	633 048,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 441,00	-14 500,00	13 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	-2 000,00	1 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	-300,00	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	-12 000,00	9 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	888 586,88	-75 914,00	812 672,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-700,00	124 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	950,00	10 950,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1,00	301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 745,00	5 000,00	14 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-165,00	1 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 680,47	-80 000,00	440 680,47
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 623 004,27	-1 018 778,48	3 604 225,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	-4 500,00	56 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 699,00	4 650,00	301 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 620,10	-18 399,84	389 220,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	300,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 332,43	-395 200,00	715 132,43
	4260	Zakup energii	596 683,40	-510 200,00	86 483,40
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	6 000,00	70 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 805,00	-105 028,64	638 776,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 200,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 279,34	64 100,00	1 169 379,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 836,00	-58 000,00	78 836,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 770 370,29	347 200,00	6 117 570,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	17 000,00	177 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 878,00	96 000,00	1 479 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 058,00	50 000,00	690 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	1 500,00	84 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 160,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 428,00	5 000,00	211 428,00
	4220	Zakup środków żywności	412 000,00	11 000,00	423 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 300,00	-1 330,00	8 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	330,00	4 330,00
	4260	Zakup energii	131 600,00	-7 000,00	124 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	2 800,00	70 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	5 960,00	107 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	500,00	13 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 500,00	-1 400,00	37 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 120,29	167 000,00	2 222 120,29
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633,00	0,00	4 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	-433,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	433,00	4 633,00
855		Rodzina	7 922 775,28	-65 084,00	7 857 691,28
	85508	Rodziny zastępcze	926 300,00	340,00	926 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	340,00	5 340,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 996 475,28	-65 424,00	6 931 051,28
	3110	Świadczenia społeczne	109 946,01	-2 405,00	107 541,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 569,00	-10 000,00	1 248 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	-7 000,00	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-660,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 705,40	-4 605,00	121 100,40
	4220	Zakup środków żywności	92 800,00	-10 000,00	82 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-14 000,00	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 244,00	3 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 340,00	-10 000,00	746 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-98,00	2 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-400,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 960,66	15 000,00	5 120 960,66
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
Razem:			91 168 085,75	1 171 045,70	92 339 131,45