

Uchwała Nr 108 / 2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego, zawartego w § 11 pkt 1 lit. a uchwały Nr LXVIII/446/2023 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	179.266.889,58 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	21.969.905,42 zł
2) wydatkami w kwocie:	191.733.922,67 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	32.108.652,97 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	12.467.033,09 zł
4) przychodami w kwocie	14.167.033,09 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie:	1.700.000,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Starosta Drawski	Jacek Kozłowski
2. Wicestarosta	Tomasz Budzyński
3. Członek Zarządu	Zbigniew Dudor
4. Członek Zarządu	Piotr Płażalski
5. Członek Zarządu	Jan Szewczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr 108/ 2024

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 30 grudnia 2024 r.

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Na wniosek kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:

- **Informatyk Urzędu** - zmiany w planie wydatków projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", na kwotę **4.676,55 zł**;
- **Wydział Nieruchomości** - zmiany w planie wydatków wydziału związane z zabezpieczeniem planu VAT od zamiany działek Powiatu Drawskiego a Nadleśnictwem Borne Sulinowo na kwotę **56.700,00 zł**;
- **Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą porządkowania budżetu na rok 2024 w kwocie **2.014,00 zł**;
- **Dom Pomocy Społecznej** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zobowiązania wobec ZUS, materiałów do terapii zajęciowej oraz zakup żywności na kwotę **62.700,00 zł**;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku**- zmiany w planie wydatków zabezpieczające bieżące potrzeby jednostki m.in. środki czystości, zakup energii elektrycznej oraz składki ZUS i PPK na kwotę **160.950,00 zł**;
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zakup odzieży dla dzieci, leków, żywności, usług transportowych i składki ZUS na kwotę **21.000,00 zł**;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia planu na zapłatę składek ZUS, usług pocztowych na kwotę **6.780,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające wydatki na zakup energii, środków czystości, artykułów spożywczych oraz składek ZUS na kwotę **224.200,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające bieżące płatności wydatków m.in. składek ZUS, usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę opiekuńczo wychowawczą, regulowanie zobowiązań z tytułu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę **132.988,00 zł**;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy ORK w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków zadań zleconych jednostki, na kwotę **19.151,95 zł**;
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim**- zmiany w planie wydatków zadań zleconych na kwotę **4.019,51 zł**;
- **Zarząd Dróg Powiatowych** - zmiany w planie wydatków dotyczą zakupu znaków drogowych i urządzeń do utrzymania porządku w pasie drogowym na kwotę **84.000,00 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie**- zmiany w planie jednostki zabezpieczające bieżące wydatki w tym ZUS oraz zmian w projektach "Erasmus +", "Za Życiem" i WTZ na kwotę **447.150,45 zł**;

- **Zespół Szkół w Czaplunku** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające bieżące wydatki jednostki usługę żywnościową wychowanków internatu i składki ZUS, energię elektryczną oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych na kwotę **172.440,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia płatności za usługi telekomunikacyjne, kursów zawodowych uczniów, energii elektryczną oraz składek ZUS i podatku od wynagrodzeń na kwotę **269.750,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające zapłatę składek ZUS na kwotę **240.996,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** - zmiany w planie wydatków jednostki zabezpieczające składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, PPK, zakup materiałów biurowych i środków czystości na kwotę **147.350,00 zł**.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 108/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 112 730,79	0,00	15 112 730,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 652 034,20	0,00	12 652 034,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 974,00	83 500,00	1 020 474,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 515,00	-49 000,00	181 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 117,46	-30 000,00	1 210 117,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 172,78	0,00	751 172,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 172,78	0,00	751 172,78
		4260	Zakup energii	52 500,00	-48 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 032,00	-8 700,00	70 332,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	56 700,00	77 200,00
710			Działalność usługowa	2 018 822,00	0,00	2 018 822,00
	71015		Nadzór budowlany	759 000,00	0,00	759 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	433 421,15	-1 181,78	432 239,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 488,41	-268,44	100 219,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,58	240,02	8 430,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,61	3 779,49	12 686,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-30,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	-1 110,61	10 449,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-33,10	2 066,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	-1 395,58	26 804,42
750			Administracja publiczna	19 966 409,76	0,00	19 966 409,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 870 010,00	0,00	1 870 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-35,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 140,00	461,00	1 314 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 850,00	-595,00	294 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	-178,00	30 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	203,00	25 703,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-155,00	1 845,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 051,00	1 949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	1 350,00	6 430,00
75095		Pozostała działalność	1 468 537,36	0,00	1 468 537,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 501,45	3 834,77	203 336,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 793,00	841,78	44 634,78
	4307	Zakup usług pozostałych	111 953,55	-3 834,77	108 118,78
	4309	Zakup usług pozostałych	46 249,50	-841,78	45 407,72
801		Oświata i wychowanie	62 272 023,37	0,00	62 272 023,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 599 822,00	-25 122,00	18 574 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 286,00	-500,00	82 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 451,00	21 800,00	2 071 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 485,00	-16 500,00	1 604 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 701,00	400,00	198 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560,00	-14 000,00	221 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 828,00	10 000,00	102 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 104,00	-30 838,00	618 266,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	936,00	3 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	80,00	3 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	600,00	36 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 788,00	400,00	7 188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 826 673,00	2 500,00	6 829 173,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 451 710,00	-248 804,00	5 202 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 562,00	-6 674,00	1 278 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 922,00	-6 000,00	649 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 363,00	-6 000,00	78 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 334,00	-230 000,00	462 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-130,00	3 370,00
	80107	Świetlice szkolne	1 075 691,00	8 300,00	1 083 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00	200,00	18 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 047,00	8 100,00	819 147,00
	80115	Technika	7 652 080,78	194 180,00	7 846 260,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 044,00	2 800,00	42 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 870,84	-600,00	485 270,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 737,00	65 150,00	986 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 383,00	7 700,00	111 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	630,00	24 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 777,00	12 700,00	106 477,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 290,00	6 000,00	59 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 371,94	-7 850,00	230 521,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	250,00	5 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	150,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	-1 350,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688 102,00	109 100,00	4 797 202,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 044 471,00	34 600,00	4 079 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	1 000,00	5 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 576,00	6 800,00	274 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 214,00	17 100,00	246 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 953,00	1 650,00	25 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 430,00	17 600,00	76 030,00
	4260	Zakup energii	223 745,00	-7 450,00	216 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 700,00	-14 650,00	308 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 921,00	300,00	5 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 164,00	12 750,00	1 021 914,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 765 349,70	65 279,00	13 830 628,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 515,00	5 435,00	215 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 851,25	-2 150,00	1 071 701,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 061,00	127 100,00	1 808 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 030,00	13 200,00	211 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 542,00	5 620,00	117 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	5 400,00	78 500,00
	4260	Zakup energii	670 169,00	-226 400,00	443 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 292,45	-97 026,00	240 266,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 290,00	-50,00	9 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	-1 450,00	17 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	100,00	7 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 651,00	800,00	19 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 115 570,00	235 200,00	8 350 770,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 525 774,00	26 530,00	1 552 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,00	-3 200,00	433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	2 530,00	33 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 161,00	1 700,00	195 861,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 496,00	25 500,00	1 100 996,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 305 715,40	12 544,00	3 318 259,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 737,00	-591,00	33 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	35,00	21 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 046,00	8 100,00	401 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 602,00	1 300,00	55 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 480,40	-10 000,00	51 480,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	50,00	4 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 427,00	850,00	10 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 574,00	12 800,00	2 174 374,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 456 899,00	-61 557,00	4 395 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 950,00	39 100,00	838 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 300,00	13 600,00	511 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	3 200,00	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	650,00	15 450,00
	4260	Zakup energii	377 380,00	-159 857,00	217 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 750,00	-10 000,00	151 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	50,00	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	950,00	8 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 500,00	50 750,00	1 934 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 430,00	-5 950,00	119 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 970,00	-5 950,00	98 020,00
80195		Pozostała działalność	2 222 898,04	0,00	2 222 898,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 119,13	10 974,75	46 093,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,85	1 719,00	4 999,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,87	1 108,58	6 656,45
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,65	245,00	641,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 469,37	72 540,00	298 009,37
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	10 000,00	10 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 463,69	-1 509,63	35 954,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 461,00	14 855,67	44 316,67
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 340,00	3 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 221,52	-99 629,00	350 592,52
	4301	Zakup usług pozostałych	605 112,94	-9 114,37	595 998,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,00	1 150,00
852		Pomoc społeczna	21 049 406,00	0,00	21 049 406,00

85202		Domy pomocy społecznej	6 203 675,40	-20 035,00	6 183 640,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 164,00	-55 535,00	3 864 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 650,40	35 500,00	673 150,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 658,00	1 300,00	61 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 900,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 458,00	850,00	276 308,00
	4220	Zakup środków żywności	382 238,00	2 000,00	384 238,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 700,00	-5 000,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 798,00	5 000,00	130 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	700,00	3 740,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	-1 000,00	53 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	850,00	4 305,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 319,00	-800,00	29 519,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 776 929,23	0,00	1 776 929,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 713,51	12 488,98	1 077 202,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 518,00	-5 647,08	197 870,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 515,00	-6 841,90	21 673,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 798,40	-1 355,42	100 442,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 588,77	1 074,07	121 662,84
	4220	Zakup środków żywności	29 900,00	-0,55	29 899,45
	4300	Zakup usług pozostałych	64 636,89	120,00	64 756,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,14	21,00	2 931,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	140,90	1 840,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 600,00	-10 000,00	27 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	200,00	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	-10 000,00	24 850,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 488 565,20	29 148,00	1 517 713,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 286,51	19 377,00	1 008 663,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 649,72	12 493,00	193 142,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 028,97	1 442,00	24 470,97
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 243,00	1 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 043,00	-1 161,00	102 882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-327,00	8 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	300,00	4 500,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 626,00	-268,00	3 358,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 568,00	80,00	1 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-545,00	2 455,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 063,00	887,00	32 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 599,00	89,00	7 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	587,00	3 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	-49,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-373,00	7 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 593,00	633,00	13 226,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 970 858,25	0,00	11 970 858,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 105 532,00	0,00	2 105 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 388,94	611,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 667,00	15 235,09	957 902,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 590,00	-4 104,91	185 485,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450,00	-4 326,98	23 123,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	5 336,00	125 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 470,00	48 961,74	285 431,74
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-7 118,85	2 881,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 106,02	-1 833,00	2 273,02
	4260	Zakup energii	33 000,00	-4 970,26	28 029,74
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	120,00	17 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 488,06	-46 581,46	360 906,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-529,08	2 170,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	401,45	6 401,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,40	5 700,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	98,80	4 998,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 701 975,15	0,00	29 701 975,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 180 096,00	38 288,85	3 218 384,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	898,10	36 608,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 234,00	-62 751,42	499 482,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 508,00	16 964,41	345 472,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 193,00	3 005,42	46 198,42
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	-5 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	102 828,00	12 000,00	114 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 810,00	500,00	13 310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	442 476,46	-24 840,00	417 636,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	100,00	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	900,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 127,08	1 872,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 181,00	98 639,42	1 338 820,42
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 441,00	36 791,15	443 232,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	19,20	319,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 045,00	3 113,01	63 158,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	-1 095,61	7 462,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	90,90	1 697,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 040,00	34 663,65	359 703,65
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 704,00	5 800,00	1 126 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 960,00	-200,00	82 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 505,00	1 400,00	145 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 949,00	-750,00	17 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 036,00	50,00	14 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 611,00	30,00	19 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-30,00	2 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 431,00	5 300,00	713 731,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 839 979,00	-70 180,00	8 769 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 144,00	2 700,00	68 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 120,00	21 171,00	1 950 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 555,00	52 640,00	720 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 048,00	3 850,00	65 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 400,00	6 650,00	154 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 080,00	-10 400,00	162 680,00
	4220	Zakup środków żywności	2 321 713,00	-182 091,00	2 139 622,00
	4260	Zakup energii	403 300,00	26 000,00	429 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 452,00	-49 500,00	773 952,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 216,00	100,00	8 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 162,00	56 800,00	1 770 962,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 100,00	-10 700,00	145 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-10 700,00	12 200,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 380 151,40	0,00	11 380 151,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	-300,00	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 461,00	5 000,00	391 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 516,00	36 500,00	529 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 195,00	4 800,00	59 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 160,00	9 000,00	82 160,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	1 000,00	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 539,40	-111 000,00	853 539,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	550,00	5 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	-5 000,00	6 140,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	700,00	6 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 953,00	3 000,00	38 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 355 364,00	58 300,00	2 413 664,00
855		Rodzina	10 640 326,62	0,00	10 640 326,62
85508		Rodziny zastępcze	8 180 849,20	-8 516,00	8 172 333,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 994 033,00	-54 500,00	4 939 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 950,00	-1 426,00	495 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 547,20	31 383,00	274 930,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 605,00	2 211,00	25 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584 785,00	28 059,00	1 612 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-165,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	-3 660,00	31 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 800,00	-9 066,00	709 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	-897,00	11 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	-455,00	1 663,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 371 590,38	8 516,00	2 380 106,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-450,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 675,91	49,00	84 724,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 433,00	12 000,00	855 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 826,86	-1 500,00	163 326,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 556,65	-1 350,00	21 206,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 100,00	17 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 938,61	-2 000,00	49 938,61
	4220	Zakup środków żywności	5 903,31	-1 000,00	4 903,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 965,87	500,00	10 465,87
	4260	Zakup energii	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-650,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 895,29	6 650,00	183 545,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 021,00	17,00	824 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	650,00	1 850,00
926		Kultura fizyczna	4 024 009,00	0,00	4 024 009,00
	92601	Obiekty sportowe	38 280,00	0,00	38 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	50,00	3 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-500,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 244,00	150,00	20 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-350,00	4 950,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	620,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	430,00
Razem:			191 733 922,67	0,00	191 733 922,67