

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 494 701,00 | - 6 603,00 | 488 098,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 489 616,00 | - 6 300,00 | 483 316,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | - 6 300,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 5 085,00 | - 303,00 | 4 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,00 | 2 013,00 | 3 198,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | - 1 816,00 | 1 584,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 431 457,00 | 31 719,00 | 10 463 176,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 249 552,00 | 31 719,00 | 10 281 271,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223 020,00 | 31 719,00 | 1 254 739,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 995 500,00 | 146 131,00 | 1 141 631,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 258,00 | - 6 184,00 | 5 074,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 636,00 | - 565,00 | 9 071,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 564,00 | 36,00 | 12 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 280,00 | 7 280,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 057 382,00 | - 181 461,00 | 4 875 921,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 500,00 | 39 763,00 | 157 263,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 457 970,00 | - 3 358,00 | 454 612,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 457 970,00 | - 3 358,00 | 454 612,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 376,00 | - 3 358,00 | 10 018,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 737 467,00 | 0,00 | 737 467,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 301 143,00 | 0,00 | 301 143,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 278,00 | 1,00 | 41 279,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 247,00 | - 410,00 | 4 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 677,00 | 659,00 | 4 336,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 748,00 | - 250,00 | 2 498,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 162 159,00 | 149 406,00 | 6 311 565,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 237 188,00 | - 1 885,00 | 235 303,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 225 988,00 | - 3 078,00 | 222 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 776,00 | 3 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 417,00 | 2 317,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 689 338,00 | 157 818,00 | 5 847 156,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 500,00 | - 11 548,00 | 21 952,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 032 445,00 | 154 727,00 | 3 187 172,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 547,00 | - 6 058,00 | 242 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 656,00 | - 6 850,00 | 557 806,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 477,00 | - 1 595,00 | 78 882,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | - 5 735,00 | 9 265,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598 190,00 | 2 756,00 | 600 946,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 480,00 | - 23 667,00 | 190 813,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | - 392,00 | 6 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 402,00 | 16 806,00 | 339 208,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 173,00 | - 4 778,00 | 44 395,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 250,00 | - 442,00 | 14 808,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 1 505,00 | 4 505,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 608,00 | - 1 852,00 | 108 756,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 572,00 | 36 855,00 | 112 427,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 422,00 | 562,00 | 4 984,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48,00 | - 40,00 | 8,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 160,00 | 1 928,00 | 25 088,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 | 8 636,00 | 87 636,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49 784,00 | - 6 527,00 | 43 257,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 254,00 | - 6 527,00 | 39 727,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 722 777,00 | - 5 211,00 | 3 717 566,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 102 500,00 | - 5 211,00 | 97 289,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 87 500,00 | - 5 211,00 | 82 289,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 609 293,00 | 0,00 | 3 609 293,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 309 740,00 | - 61 800,00 | 2 247 940,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 74 166,00 | 40 000,00 | 114 166,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 679,00 | 18 800,00 | 154 479,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 92 700,00 | 30 900,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 92 700,00 | 30 900,00 | 123 600,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44 958,00 | 14 986,00 | 59 944,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 781,00 | 927,00 | 3 708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 961,00 | 14 987,00 | 59 948,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 287 124,00 | - 110 868,00 | 176 256,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 287 124,00 | - 110 868,00 | 176 256,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 287 124,00 | - 110 868,00 | 176 256,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | - 34 500,00 | 465 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | - 34 500,00 | 465 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 500 000,00 | - 34 500,00 | 465 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 357 785,00 | 542 651,00 | 19 900 436,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 365 309,00 | 29 577,00 | 394 886,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 020,00 | 1 486,00 | 17 506,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 566,00 | 26 203,00 | 280 769,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 919,00 | 1 206,00 | 50 125,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 960,00 | - 666,00 | 6 294,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 848,00 | 1 348,00 | 7 196,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 261 889,00 | 82 921,00 | 1 344 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 703,00 | 70 000,00 | 905 703,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 399,00 | 8 526,00 | 160 925,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 835,00 | - 1 105,00 | 20 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 373,00 | 1 500,00 | 8 873,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 667,00 | 5 500,00 | 62 167,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 572,00 | - 1 500,00 | 16 072,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 425 438,00 | 47 359,00 | 472 797,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 248,00 | - 985,00 | 27 263,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 857,00 | 38 550,00 | 323 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 607,00 | 4 837,00 | 61 444,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 054,00 | 307,00 | 8 361,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 924,00 | 4 650,00 | 8 574,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 946 236,00 | 0,00 | 946 236,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | - 600,00 | 6 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 585,00 | 600,00 | 8 185,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 192 150,00 | - 36 829,00 | 5 155 321,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 457 811,00 | - 71 808,00 | 386 003,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 031 224,00 | 40 574,00 | 3 071 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546 090,00 | - 8 914,00 | 537 176,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 327,00 | - 12 208,00 | 66 119,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | - 300,00 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 973,00 | - 9 973,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 207 257,00 | 25 500,00 | 232 757,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 450,00 | - 500,00 | 8 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 800,00 | 3 800,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 826 194,00 | 399 197,00 | 9 225 391,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 004,00 | - 1 451,00 | 195 553,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 406 105,00 | 301 048,00 | 5 707 153,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020 394,00 | 73 884,00 | 1 094 278,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 397,00 | - 9 163,00 | 136 234,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | - 993,00 | 15 507,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 381 332,00 | 15 700,00 | 397 032,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 309,00 | 21 205,00 | 152 514,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 585,00 | - 1 853,00 | 12 732,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 820,00 | 5 120,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 410 746,00 | 25 383,00 | 436 129,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 224,00 | 1 387,00 | 23 611,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 511,00 | 21 359,00 | 308 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 935,00 | 2 490,00 | 57 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 816,00 | 147,00 | 7 963,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 548 399,00 | 3 825,00 | 552 224,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 879,00 | 2 652,00 | 299 531,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 441,00 | 2 256,00 | 57 697,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 942,00 | - 1 622,00 | 6 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 539,00 | 1 139,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 407 545,00 | 0,00 | 407 545,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 374,00 | 2,00 | 58 376,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 350,00 | - 2,00 | 8 348,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 164 809,00 | - 8 782,00 | 156 027,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155,00 | 261,00 | 416,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 350,00 | - 6 654,00 | 112 696,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 498,00 | - 1 650,00 | 18 848,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 923,00 | - 239,00 | 2 684,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 950,00 | - 500,00 | 4 450,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 155 045,00 | - 261 448,00 | 2 893 597,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 85 600,00 | 85 600,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 85 600,00 | 85 600,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 902 157,00 | - 347 048,00 | 2 555 109,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 902 157,00 | - 347 048,00 | 2 555 109,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 309 008,00 | - 29 294,00 | 4 279 714,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 619 810,00 | - 65 322,00 | 554 488,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 238,00 | - 12 434,00 | 22 804,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 527 352,00 | - 52 888,00 | 474 464,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 755 420,00 | 22 527,00 | 1 777 947,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 293,00 | - 8 743,00 | 61 550,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 163,00 | 34 770,00 | 101 933,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 076,00 | - 846,00 | 4 230,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 976,00 | - 926,00 | 4 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 80,00 | 180,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 398 121,00 | 8 125,00 | 406 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 473,00 | 2 656,00 | 240 129,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 349,00 | 479,00 | 5 828,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 610,00 | 2 849,00 | 20 459,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 780,00 | 1 300,00 | 31 080,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 746,00 | 1 032,00 | 7 778,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 030,00 | - 191,00 | 9 839,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 255,00 | - 1 490,00 | 24 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,00 | 481,00 | 891,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | - 481,00 | 7 119,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 025,00 | - 1 490,00 | 5 535,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 712,00 | 7 712,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 7 712,00 | 7 712,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 896 966,00 | 33 033,00 | 2 929 999,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 807 866,00 | 33 033,00 | 2 840 899,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 668,00 | - 206,00 | 1 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 984 689,00 | 35 692,00 | 2 020 381,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 883,00 | - 12 402,00 | 382 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 218,00 | - 8 155,00 | 44 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 885,00 | - 3 000,00 | 24 885,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | - 860,00 | 4 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 044,00 | 18 178,00 | 49 222,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 776,00 | - 1 489,00 | 3 287,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 622,00 | 416,00 | 42 038,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 943,00 | 5 011,00 | 59 954,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 199,00 | - 127,00 | 4 072,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 375,00 | - 25,00 | 3 350,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 801 180,00 | 163 815,00 | 7 964 995,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 526 534,00 | - 36 771,00 | 1 489 763,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 207,00 | - 275,00 | 19 932,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 160,00 | - 37 223,00 | 483 937,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 500,00 | - 2 539,00 | 97 961,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | - 1 734,00 | 12 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 820,00 | - 270,00 | 37 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 334,00 | 5 000,00 | 38 334,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 270,00 | 1 370,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 942 938,00 | - 45 839,00 | 897 099,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 438,00 | - 38 439,00 | 611 999,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 005,00 | - 5 394,00 | 109 611,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 474,00 | - 2 006,00 | 14 468,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 672,00 | - 4 000,00 | 21 672,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 | 4 000,00 | 9 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 250,00 | 1 175,00 | 17 425,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 580,00 | 420,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 150,00 | - 595,00 | 2 555,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 799 719,00 | 29 048,00 | 828 767,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 761,00 | 28 950,00 | 452 711,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 430,00 | 760,00 | 78 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 092,00 | - 242,00 | 10 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 850,00 | - 420,00 | 5 430,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 430,00 | - 805,00 | 85 625,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 150,00 | 1 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 510,00 | 355,00 | 1 865,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 827 522,00 | 143 211,00 | 1 970 733,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 999,00 | - 4 715,00 | 38 284,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 306,00 | 113 032,00 | 1 132 338,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 822,00 | 8 353,00 | 201 175,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 402,00 | - 6 140,00 | 21 262,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 866,00 | 10 000,00 | 132 866,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 169 997,00 | 23 777,00 | 193 774,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | - 150,00 | 2 650,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 415,00 | - 946,00 | 3 469,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 207 725,00 | - 5 491,00 | 202 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 075,00 | - 974,00 | 7 101,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 147,00 | - 441,00 | 706,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 110,00 | - 4 068,00 | 81 042,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 8,00 | 8 992,00 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 390 411,00 | 79 657,00 | 2 470 068,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 390 411,00 | 79 657,00 | 2 470 068,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | 13 778,00 | 93 778,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 13 778,00 | 93 778,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 059,00 | 13 900,00 | 40 959,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 230,00 | - 7 600,00 | 31 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 408,00 | 2 500,00 | 13 908,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 303,00 | 1 478,00 | 3 781,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 479 409,00 | 910,00 | 480 319,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 | - 90,00 | 6 910,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | - 90,00 | 6 910,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 69 319,00 | 1 000,00 | 70 319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 627,00 | 1 000,00 | 12 627,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 419,00 | - 3 900,00 | 16 519,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 000,00 | - 2 900,00 | 4 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | - 2 900,00 | 4 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13 419,00 | - 1 000,00 | 12 419,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 785,00 | - 1 000,00 | 2 785,00 |
| Razem: | | | | 60 998 122,00 | 511 030,00 | 61 509 152,00 |