

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/116/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 341 925,00 | -253 466,00 | 17 088 459,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 907 244,00 | -196 807,00 | 11 710 437,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472 356,00 | -37 711,00 | 1 434 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 392,00 | -27 138,00 | 230 254,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 969,00 | -2 392,00 | 21 577,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 993 154,00 | -100 000,00 | 893 154,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 819,00 | 411,00 | 38 230,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 522 013,00 | -24 548,00 | 1 497 465,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 122,00 | -5 429,00 | 904 693,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 5 171 863,00 | -56 659,00 | 5 115 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 171 863,00 | -56 659,00 | 5 115 204,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 651,00 | -10 000,00 | 303 651,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 651,00 | -10 000,00 | 303 651,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 780 520,00 | -314 472,00 | 2 466 048,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 416 919,00 | -18 801,00 | 398 118,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -18 801,00 | 91 199,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 335 331,00 | 0,00 | 335 331,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 555,00 | 150,00 | 1 705,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 281,00 | 156,00 | 9 437,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -150,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 917,00 | -9,00 | 6 908,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 256,00 | 3,00 | 1 259,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 028 270,00 | -295 671,00 | 1 732 599,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 496,00 | -184,00 | 45 312,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 543,00 | -1 397,00 | 44 146,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 037,00 | -247,00 | 7 790,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 580 447,00 | -249 506,00 | 1 330 941,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 280 482,00 | -44 032,00 | 236 450,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 025,00 | -259,00 | 57 766,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 240,00 | -46,00 | 10 194,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 902 654,00 | 72 008,00 | 7 974 662,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 382 284,00 | 49 469,00 | 6 431 753,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 567 241,00 | 17 082,00 | 3 584 323,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 649 522,00 | -13 683,00 | 635 839,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 649,00 | -3 399,00 | 64 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 686 911,00 | 59 769,00 | 746 680,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 673,00 | -6,00 | 91 667,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | -103,00 | 4 397,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | -754,00 | 27 246,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -9 441,00 | 15 559,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 865 069,00 | 5 004,00 | 870 073,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 084,00 | 11 559,00 | 575 643,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 101,00 | -312,00 | 48 789,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 550,00 | 7 257,00 | 106 807,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 594,00 | -1 295,00 | 12 299,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | -5 729,00 | 671,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 621,00 | -990,00 | 25 631,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 106,00 | -1 382,00 | 10 724,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 023,00 | -1 506,00 | 517,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 410,00 | -310,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 653,00 | 2 000,00 | 58 653,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 811,00 | 1 131,00 | 5 942,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 867,00 | -72,00 | 795,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -128,00 | 672,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -343,00 | 157,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 419,00 | -4 876,00 | 5 543,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 287 719,00 | 17 535,00 | 305 254,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 725,00 | 11 648,00 | 183 373,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 558,00 | -2 292,00 | 31 266,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 340,00 | 335,00 | 9 675,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 398,00 | 7 844,00 | 18 242,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 77 448,00 | 20,00 | 77 468,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 74 690,00 | 20,00 | 74 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 341,00 | 20,00 | 361,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 504 430,00 | -14 148,00 | 4 490 282,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 426 930,00 | 0,00 | 4 426 930,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -372,00 | 628,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 868 812,00 | -1 371,00 | 2 867 441,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 94 807,00 | 1 371,00 | 96 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 991,00 | -1 100,00 | 24 891,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 067,00 | -750,00 | 2 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 608,00 | 6 495,00 | 179 103,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 410,00 | -3 000,00 | 12 410,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -1 273,00 | 3 727,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 17 500,00 | -11 148,00 | 6 352,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | -6 231,00 | 1 169,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | -362,00 | 5 138,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | -4 555,00 | 45,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 310 025,00 | -45 025,00 | 265 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 310 025,00 | -45 025,00 | 265 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 310 025,00 | -45 025,00 | 265 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 544 652,00 | 558 350,00 | 22 103 002,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 675 413,00 | 59 977,00 | 735 390,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 022,00 | 7 693,00 | 32 715,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 032,00 | 39 753,00 | 545 785,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 831,00 | -120,00 | 37 711,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 532,00 | 9 105,00 | 85 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 758,00 | -174,00 | 10 584,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 238,00 | 3 720,00 | 22 958,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 322 070,00 | 1 366,00 | 323 436,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 939,00 | 1 366,00 | 15 305,00 |
| | 80115 | | Technika | 8 761 935,00 | 501 554,00 | 9 263 489,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 920,00 | 3 620,00 | 172 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 525 892,00 | 330 516,00 | 5 856 408,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 439,00 | 42 436,00 | 1 035 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113 462,00 | -587,00 | 112 875,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 423,00 | -300,00 | 1 123,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | -1 035,00 | 16 165,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 553,00 | 40 068,00 | 448 621,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 054,00 | 51 666,00 | 84 720,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 401 106,00 | 30 000,00 | 431 106,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 600,00 | -1 948,00 | 111 652,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 320,00 | -12 120,00 | 20 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 322,00 | 17 000,00 | 161 322,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 890,00 | -388,00 | 14 502,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 700,00 | 2 240,00 | 17 940,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 300,00 | -4 417,00 | 13 883,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 100,00 | 4 314,00 | 267 414,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 618,00 | 349,00 | 13 967,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 700,00 | -160,00 | 540,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 540,00 | 300,00 | 4 840,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 586 149,00 | 56 117,00 | 642 266,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 808,00 | 28 827,00 | 471 635,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 395,00 | 24 848,00 | 108 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 335,00 | 2 442,00 | 12 777,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 205 442,00 | 144 395,00 | 6 349 837,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 067 462,00 | 621,00 | 1 068 083,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 446,00 | 132,00 | 12 578,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 575 285,00 | 129 514,00 | 3 704 799,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 586,00 | 25,00 | 237 611,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 389,00 | 25 397,00 | 612 786,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72 008,00 | -8 608,00 | 63 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 084,00 | -114,00 | 1 970,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 805,00 | 851,00 | 30 656,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 681,00 | -387,00 | 14 294,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 232 240,00 | 1 852,00 | 234 092,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 450,00 | -2 856,00 | 23 594,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 670,00 | -430,00 | 4 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 079,00 | -796,00 | 47 283,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 605,00 | -708,00 | 6 897,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -1 469,00 | 6 531,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 764,00 | 3 359,00 | 183 123,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 259,00 | -1 988,00 | 11 271,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 321 939,00 | 71 043,00 | 392 982,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 761,00 | 5 148,00 | 17 909,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 409,00 | 56 548,00 | 282 957,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 753,00 | 8 925,00 | 49 678,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 042,00 | 432,00 | 2 474,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 465,00 | -10,00 | 15 455,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 852 980,00 | -4 123,00 | 848 857,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 221,00 | -200,00 | 2 021,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 812,00 | -110,00 | 357 702,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 307,00 | 430,00 | 70 737,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 599,00 | -149,00 | 6 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 246,00 | -4 000,00 | 116 246,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 041,00 | 3 000,00 | 135 041,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 955,00 | -2 080,00 | 9 875,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 899,00 | -1 094,00 | 15 805,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 80,00 | 1 040,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 143,00 | -5 200,00 | 73 943,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 280,00 | 7 280,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 143,00 | -12 480,00 | 66 663,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 225 916,00 | -28 820,00 | 197 096,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 194,00 | 2 991,00 | 124 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 289,00 | 4 230,00 | 25 519,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 873,00 | 230,00 | 2 103,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 628,00 | 102,00 | 1 730,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 424,00 | -36 000,00 | 15 424,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214,00 | 1,00 | 215,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 560,00 | 126,00 | 1 686,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 194 228,00 | -4 141,00 | 190 087,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 479,00 | 2 494,00 | 131 973,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 380,00 | -410,00 | 3 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 475,00 | -3 200,00 | 20 275,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 941,00 | -650,00 | 2 291,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 475,00 | -600,00 | 10 875,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -1 390,00 | 1 610,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 393,00 | -385,00 | 6 008,00 |
| 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 | 433 415,00 | -283 160,00 | 150 255,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 367,00 | -235 033,00 | 117 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 169,00 | -42 109,00 | 20 060,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 879,00 | -6 018,00 | 2 861,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 097 233,00 | 49 342,00 | 2 146 575,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 027,00 | 32 342,00 | 250 369,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 494,00 | 2 729,00 | 53 223,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 136,00 | 550,00 | 9 686,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 322,00 | -180,00 | 7 142,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 681,00 | -550,00 | 51 131,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 1 930,00 | 2 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 442,00 | 12 521,00 | 218 963,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 728 481,00 | 9 471,00 | 2 737 952,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 97 394,00 | 9 362,00 | 106 756,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 394,00 | -248,00 | 97 146,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 610,00 | 9 610,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 065 797,00 | 1,00 | 2 065 798,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 035 797,00 | 1,00 | 2 035 798,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 487 893,00 | 808,00 | 488 701,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 595,00 | 500,00 | 313 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 459,00 | -1 000,00 | 54 459,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 696,00 | -200,00 | 7 496,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 406,00 | 500,00 | 13 906,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 253,00 | 2 300,00 | 41 553,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 896,00 | 108,00 | 9 004,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 636,00 | -1 100,00 | 1 536,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 140,00 | -700,00 | 27 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 767,00 | -500,00 | 6 267,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 396,00 | 150,00 | 6 546,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 840,00 | -350,00 | 4 490,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 21 681,00 | 0,00 | 21 681,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 440,00 | -33,00 | 9 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727,00 | 30,00 | 1 757,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 809,00 | 3,00 | 3 812,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 170 369,00 | 0,00 | 3 170 369,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 099 996,00 | 0,00 | 3 099 996,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 681,00 | 7 139,00 | 36 820,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 800,00 | -5 000,00 | 35 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 850,00 | -600,00 | 4 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 062,00 | -30,00 | 1 032,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 909,00 | -3,00 | 41 906,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 949,00 | -326,00 | 623,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | -1 180,00 | 2 780,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 720 086,00 | 142 785,00 | 8 862 871,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 054 436,00 | 10 496,00 | 1 064 932,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 058,00 | -1 949,00 | 25 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 008,00 | 36 883,00 | 617 891,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 248,00 | -621,00 | 43 627,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 657,00 | 2 071,00 | 103 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 298,00 | -3 993,00 | 10 305,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 560,00 | -4 706,00 | 20 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 094,00 | -14 357,00 | 76 737,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 1 662,00 | 36 662,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 228,00 | -21,00 | 9 207,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 670,00 | -6 852,00 | 33 818,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 700,00 | -9 338,00 | 5 362,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 300,00 | -98,00 | 5 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 528,00 | 24 628,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | -25,00 | 2 475,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 405,00 | 4 915,00 | 30 320,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 635,00 | 2 035,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 162,00 | 6 162,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 034 374,00 | 18 736,00 | 1 053 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 764,00 | 3 100,00 | 748 864,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 341,00 | 6 000,00 | 126 341,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 068,00 | 200,00 | 18 268,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 511,00 | 1 340,00 | 17 851,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 100,00 | 12 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 250,00 | 120,00 | 16 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -120,00 | 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -340,00 | 11 660,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -100,00 | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 764,00 | 850,00 | 2 614,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 535,00 | 3 436,00 | 41 971,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 832 206,00 | -20 098,00 | 812 108,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 115,00 | -526,00 | 1 589,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 396,00 | -6 897,00 | 472 499,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 786,00 | -994,00 | 35 792,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 311,00 | 2 091,00 | 87 402,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 219,00 | -2 933,00 | 8 286,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | -8 913,00 | 8 367,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 739,00 | -1 796,00 | 76 943,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 100,00 | 1 013,00 | 13 113,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | -214,00 | 17 786,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 962,00 | -3 363,00 | 41 599,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 254,00 | 1 854,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 654,00 | -556,00 | 98,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 437,00 | -842,00 | 4 595,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 142,00 | 438,00 | 20 580,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | -190,00 | 710,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 394 768,00 | 77 392,00 | 2 472 160,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 020,00 | 3 773,00 | 42 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 419 376,00 | 58 617,00 | 1 477 993,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 068,00 | -3 300,00 | 92 768,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 411,00 | -12 100,00 | 250 311,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 121,00 | -5 468,00 | 23 653,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 420,00 | 6 460,00 | 102 880,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 23 540,00 | 23 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 631,00 | 5 266,00 | 185 897,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 470,00 | -1 890,00 | 54 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 168,00 | 74,00 | 3 242,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 568,00 | 809,00 | 70 377,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 580,00 | 1 611,00 | 18 191,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 196 471,00 | -498,00 | 195 973,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 871,00 | 1 400,00 | 17 271,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 369,00 | -130,00 | 1 239,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 664,00 | 2 501,00 | 9 165,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 921,00 | 76,00 | 997,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | -2 200,00 | 35 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 876,00 | -200,00 | 40 676,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 750,00 | -1 945,00 | 10 805,00 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 983 471,00 | -7 535,00 | 2 975 936,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 983 471,00 | -7 535,00 | 2 975 936,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 152 300,00 | 63 847,00 | 216 147,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 048,00 | 56 584,00 | 149 632,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 460,00 | 5 102,00 | 21 562,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 540,00 | -357,00 | 2 183,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 225,00 | 2 518,00 | 41 743,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 658 093,00 | -33 729,00 | 2 624 364,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 575 256,00 | -34 229,00 | 1 541 027,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 57 476,00 | -10 000,00 | 47 476,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 641,00 | -5 000,00 | 63 641,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 232 748,00 | -530,00 | 1 232 218,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 117,00 | -13 542,00 | 34 575,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 843,00 | 10,00 | 25 853,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 898,00 | 10,00 | 908,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 344,00 | -4 984,00 | 129 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440,00 | -193,00 | 1 247,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 063 617,00 | 500,00 | 1 064 117,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 870,00 | 12 000,00 | 154 870,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 844 641,00 | -12 000,00 | 832 641,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 906,00 | 500,00 | 19 406,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529 479,00 | -6 656,00 | 522 823,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 68 079,00 | -6 656,00 | 61 423,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 138,00 | -3 760,00 | 5 378,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 941,00 | -2 896,00 | 6 045,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 251,00 | -4 093,00 | 28 158,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 25 251,00 | -4 093,00 | 21 158,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 653,00 | -2 708,00 | 7 945,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 738,00 | -1 385,00 | 6 353,00 |
| Razem: | | | | 74 864 552,00 | 101 045,00 | 74 965 597,00 |