

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 177/18 Zarządu Powiatu Gołysińskiego z dnia 27 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 645 002,56	0,00	10 645 002,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 675 877,56	0,00	10 675 877,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 267,56	0,00	7 268 267,56
			Własne	4 217 609,00	0,00	4 217 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 474,14	28 000,00	1 551 474,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 474,14	28 000,00	1 551 474,14
		4270	Zakup usług remontowych	67 390,00	31 500,00	98 890,00
			Własne	67 290,00	30 000,00	97 290,00
			Zrecone	100,00	1 500,00	1 600,00
		4360	Zakup usług pozostałych	147 090,00	- 2 000,00	145 090,00
			Zrecone	32 400,00	- 2 000,00	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 670,00	5 200,00	188 870,00
			Własne	183 670,00	5 200,00	188 870,00
		4490	Podatek od nieruchomości	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00
			Zrecone	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4590	Kary - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217 800,00	- 5 200,00	212 600,00
			Własne	217 800,00	- 5 200,00	212 600,00
710			Działalność usługowa	1 455 219,98	4 000,00	1 459 219,98
	71015		Nadzór budowlany	364 000,00	4 000,00	368 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 253,81	746,19
			Zrecone	1 000,00	- 253,81	746,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 817,00	4 653,81	27 470,81
			Zrecone	22 817,00	4 653,81	27 470,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			Zrecone	200,00	- 200,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	- 200,00	1 687,00
			Ziecone	1 887,00	- 200,00	1 687,00
750			Administracja publiczna	8 876 299,76	2 500,00	8 878 799,76
	75020		Starostwa powiatowe	7 846 939,76	2 500,00	7 843 439,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	2 500,00	29 500,00
			Własne	27 000,00	2 500,00	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 981 371,00	5 860,00	3 987 231,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 941 271,00	0,00	3 941 271,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacana żołnierzom i funkcjonariuszom	152 520,00	- 511,00	152 009,00
			Ziecone	152 520,00	- 511,00	152 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	178 944,00	3 500,00	182 444,00
			Ziecone	178 944,00	3 500,00	182 444,00
		4280	Zakup usług zleconych	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
			Ziecone	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 600,00	5 400,00
			Ziecone	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 524,00	- 104,00	2 520,00
			Ziecone	2 524,00	- 104,00	2 520,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 285,00	15,00
			Ziecone	300,00	- 285,00	15,00
	75478		Usługi składowi żywności	0,00	5 860,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00
			Ziecone	0,00	5 860,00	5 860,00
758			Różne rozliczenia	614 139,69	- 593 463,00	220 676,69
	75835		Rezerwy ogólne i celowe	614 139,69	- 593 463,00	220 676,69
		4810	Rezerwy	748 851,69	- 593 463,00	155 388,69
			Własne	748 851,69	- 593 463,00	155 388,69
801			Oświata i wychowanie	27 269 360,62	555 963,00	27 825 323,62
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 281 046,70	74 196,00	2 355 242,70

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 664,00	1 346,00	68 000,00
	Własne	66 664,00	1 346,00	68 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 063,00	64 937,00	1 556 000,00
	Własne	1 491 063,00	64 937,00	1 556 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 086,00	5 014,00	287 100,00
	Własne	282 086,00	5 014,00	287 100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	620,00	4 130,00
	Własne	3 510,00	620,00	4 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 601,00	699,00	39 300,00
	Własne	38 601,00	699,00	39 300,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	475,00	90,00	565,00
	Własne	475,00	90,00	565,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 775,65	710,00	24 065,65
	Własne	24 775,65	710,00	24 065,65
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 387,00	2 200,00	71 587,00
	Własne	69 387,00	2 200,00	71 587,00
8011	Gminnia specjalne	5 309 318,99	35 990,00	5 345 308,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 699,00	40 301,00	1 204 000,00
	Własne	1 163 699,00	40 301,00	1 204 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 211,00	- 2 211,00	21 000,00
	Własne	23 211,00	- 2 211,00	21 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 422,00	- 2 100,00	56 322,00
	Własne	58 422,00	- 2 100,00	56 322,00
8015	Technika	7 971 593,05	210 343,50	8 181 936,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 157,00	- 3 342,00	138 815,00
	Własne	142 157,00	- 3 342,00	138 815,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 433,00	186 767,00	5 319 200,00
	Własne	5 132 433,00	186 767,00	5 319 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 992,00	26 233,00	726 225,00
	Własne	699 992,00	26 233,00	726 225,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	103 288,00	- 591,00	102 697,00
	Własne	103 288,00	- 591,00	102 697,00
4140	Wydaję na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 374,00	2 126,00
	Własne	2 500,00	- 374,00	2 126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 963,00	1 333,00	33 296,00
	Własne	31 963,00	1 333,00	33 296,00
4260	Zakup energii	256 025,00	6 350,00	262 375,00
	Własne	256 025,00	6 350,00	262 375,00
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 026,00	- 5 060,00	13 026,00
	Własne	18 026,00	- 5 060,00	13 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 695,00	1 397,00	133 092,00
	Własne	131 695,00	1 397,00	133 092,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 407,00	- 1 000,00	15 407,00
	Własne	16 407,00	- 1 000,00	15 407,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 800,00	0,00
	Własne	800,00	- 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 621,00	- 630,00	11 191,00
	Własne	11 621,00	- 630,00	11 191,00
60117	Gazetowe szkoly I i II stopnia	614 871,00	37 512,00	652 383,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 563,00	865,00	14 369,00
	Własne	13 563,00	865,00	14 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 475,00	31 157,00	625 632,00
	Własne	594 475,00	31 157,00	625 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 990,00	5 336,00	107 326,00
	Własne	101 990,00	5 336,00	107 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 756,00	213,00	13 969,00
	Własne	13 756,00	213,00	13 969,00
60120	Licencja ogólnokształcące	5 866 571,00	129 534,00	5 996 105,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 495,00	373,00	111 868,00
	Własne	111 495,00	373,00	111 868,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 015.00	146 203.00	3 830 218.00
	Wlasne	3 626 015.00	146 203.00	3 830 218.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 477.00	21 951.00	701 428.00
	Wlasne	679 477.00	21 951.00	701 428.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 557.00	- 5 058.00	80 499.00
	Wlasne	86 557.00	- 5 058.00	80 499.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 613.00	- 3 250.00	34 360.00
	Wlasne	37 613.00	- 3 250.00	34 360.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 048.00	800.00	70 848.00
	Wlasne	70 048.00	800.00	70 848.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000.00	2 000.00	33 000.00
	Wlasne	31 000.00	2 000.00	33 000.00
4260	Zakup energii	352 955.00	- 20 000.00	332 955.00
	Wlasne	352 955.00	- 20 000.00	332 955.00
4270	Zakup usług rentowych	54 299.00	- 2 573.00	51 726.00
	Wlasne	54 299.00	- 2 573.00	51 726.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550.00	- 600.00	2 950.00
	Wlasne	3 550.00	- 600.00	2 950.00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000.00	230.00	106 230.00
	Wlasne	106 000.00	230.00	106 230.00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136.00	- 500.00	13 636.00
	Wlasne	14 136.00	- 500.00	13 636.00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 310.00	- 1 500.00	5 810.00
	Wlasne	7 310.00	- 1 500.00	5 810.00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000.00	- 1 000.00	0.00
	Wlasne	1 000.00	- 1 000.00	0.00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 958.00	- 5 342.00	233 616.00
	Wlasne	238 958.00	- 5 342.00	233 616.00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.00	- 200.00	0.00
	Wlasne	200.00	- 200.00	0.00

60130	Szkoły zawodowe	2 092 259,00	57 347,00	2 149 606,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 281,00	1 922,00	25 203,00
	Własne	23 281,00	1 922,00	25 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 264,00	45 723,00	1 002 047,00
	Własne	956 264,00	45 723,00	1 002 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 270,00	8 143,00	239 413,00
	Własne	231 270,00	8 143,00	239 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,00	494,00	28 736,00
	Własne	28 242,00	494,00	28 736,00
60134	Szkoły zawodowe specjalne	740 261,00	17 530,00	757 791,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 453,00	547,00	32 000,00
	Własne	31 453,00	547,00	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 817,00	7 183,00	521 000,00
	Własne	513 817,00	7 183,00	521 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00	4 250,00	100 000,00
	Własne	95 750,00	4 250,00	100 000,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00	5 550,00	32 276,00
	Własne	26 726,00	5 550,00	32 276,00
60140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	264 186,00	5 565,00	269 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 304,00	7 141,00	191 445,00
	Własne	184 304,00	7 141,00	191 445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 477,00	675,00	37 152,00
	Własne	36 477,00	675,00	37 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	- 231,00	3 264,00
	Własne	3 495,00	- 231,00	3 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	Własne	4 500,00	- 500,00	4 000,00
4260	Zakup energii	2 550,00	- 1 400,00	1 150,00
	Własne	2 550,00	- 1 400,00	1 150,00

	4360	Zakup usług pozostałych	200.00	- 100.00	100.00
		Własne	200.00	- 100.00	100.00
80146		Dokształcanie i doszkalenie nauczycieli		0.00	120 415.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410.00	9 000.00	24 410.00
		Własne	15 410.00	9 000.00	24 410.00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 050.00	- 6 200.00	25 650.00
		Własne	31 050.00	- 6 200.00	25 650.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700.00	- 1 000.00	14 700.00
		Własne	15 700.00	- 1 000.00	14 700.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 455.00	- 1 800.00	55 655.00
		Własne	57 455.00	- 1 800.00	55 655.00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 707.00	2 038.00	75 745.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750.00	1 202.00	52 952.00
		Własne	51 750.00	1 202.00	52 952.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041.00	206.00	10 247.00
		Własne	10 041.00	206.00	10 247.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325.00	30.00	1 355.00
		Własne	1 325.00	30.00	1 355.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380.00	100.00	480.00
		Własne	380.00	100.00	480.00
	4300	Zakup usług pozostałych	735.00	500.00	1 235.00
		Własne	735.00	500.00	1 235.00
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	300 959.00	- 14 112.00	286 847.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809.00	- 25.00	1 784.00
		Własne	1 809.00	- 25.00	1 784.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 363.00	- 4 439.00	174 924.00
		Własne	179 363.00	- 4 439.00	174 924.00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 602,00	- 92,00	22 510,00
	Własne	22 602,00	- 92,00	22 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 523,00	- 2 075,00	32 448,00
	Własne	34 523,00	- 2 075,00	32 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	- 146,00	4 602,00
	Własne	4 746,00	- 146,00	4 602,00
4170	Wynagrodzenia honorowe	90,00	- 90,00	0,00
	Własne	90,00	- 90,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	- 1 743,00	3 492,00
	Własne	5 235,00	- 1 743,00	3 492,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	- 1 050,00	4 650,00
	Własne	5 700,00	- 1 050,00	4 650,00
4260	Zakup energii	30 350,00	- 1 761,00	28 589,00
	Własne	30 350,00	- 1 761,00	28 589,00
4270	Zakup usług remontowych	1 362,00	- 1 322,00	59,00
	Własne	1 362,00	- 1 322,00	59,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 19,00	301,00
	Własne	320,00	- 19,00	301,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 908,00	- 840,00	4 068,00
	Własne	4 908,00	- 840,00	4 068,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	- 367,00	743,00
	Własne	1 110,00	- 367,00	743,00
4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	- 29,00	150,00
	Własne	179,00	- 29,00	150,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6,00	- 6,00	0,00
	Własne	6,00	- 6,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	- 27,00	1 006,00
	Własne	1 036,00	- 27,00	1 006,00
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 20,00	100,00
	Własne	120,00	- 20,00	100,00

20195		Pozostała działalność	404 600,69	0,00	404 600,69
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589,00	- 467,35	9 101,65
		Własne	9 589,00	- 467,35	9 101,65
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	91,48	1 736,48
		Własne	1 645,00	91,48	1 736,48
	4121	Składki na Fundusz Pracy	235,00	- 48,75	186,25
		Własne	235,00	- 48,75	186,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105,13	3 629,36	10 734,49
		Własne	7 105,13	3 629,36	10 734,49
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 010,00	7 395,42	30 405,42
		Własne	23 010,00	7 395,42	30 405,42
	4301	Zakup usług pozostałych	275 922,65	- 12 100,15	263 822,49
		Własne	275 922,65	- 12 100,15	263 822,49
851		Ochrona zdrowia	1 980 004,48	500,00	1 980 504,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 179 910,00	500,00	1 180 410,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 179 910,00	500,00	1 180 410,00
		Zrezone	1 179 910,00	500,00	1 180 410,00
852		Pomoc społeczna	16 260 478,50	5 000,00	16 265 478,50
		Darmy pomocy społecznej	14 480 740,00	5 000,00	14 485 740,00
	85202	Wydávki osobowe niezależne do wynagrodzeń	35 807,00	120,00	35 927,00
		Własne	35 807,00	120,00	35 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981 921,00	11 000,00	7 992 921,00
		Własne	7 981 921,00	11 000,00	7 992 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 033,00	9 800,00	1 394 833,00
		Własne	1 385 033,00	9 800,00	1 394 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 911,00	- 9 800,00	167 111,00
		Własne	176 911,00	- 9 800,00	167 111,00

653	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 140,00	- 5 800,00	102 340,00
		Własne		108 140,00	- 5 800,00	102 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		574 791,99	35 961,41	610 753,40
		Własne		574 791,99	35 961,41	610 753,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		131 337,00	4 000,00	135 337,00
		Własne		131 337,00	4 000,00	135 337,00
	4260	Zakup energii		552 359,00	- 18 000,00	534 359,00
		Własne		552 359,00	- 18 000,00	534 359,00
	4270	Zakup usług remontowych		286 410,00	- 15 300,00	271 410,00
		Własne		286 410,00	- 15 300,00	271 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 715,00	- 4 015,00	7 700,00
		Własne		11 715,00	- 4 015,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		990 013,00	- 1 050,00	991 963,00
		Własne		990 013,00	- 1 050,00	991 963,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 555,00	- 3 580,00	20 975,00
		Własne		24 555,00	- 3 580,00	20 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 412,00	- 2 300,00	10 412,00
		Własne		12 412,00	- 2 300,00	10 412,00
	4430	Różne opłaty i składki		99 581,00	1 280,00	100 861,00
		Własne		99 581,00	1 280,00	100 861,00
	4480	Podatek od nieruchomości		18 065,00	- 626,00	17 439,00
		Własne		18 065,00	- 626,00	17 439,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 353,00	- 0,41	19 352,59
		Własne		19 353,00	- 0,41	19 352,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 415,00	3 360,00	11 775,00
		Własne		8 415,00	3 360,00	11 775,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		63 902,00	- 650,00	63 252,00
		Własne		63 902,00	- 650,00	63 252,00
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 002 836,44	0,00	3 002 836,44
85333		Funkcyjne urzędy pracy		2 333 114,00	0,00	2 333 114,00

854	85410	3320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	- 1 000.00	5 000.00
			Własne	6 000.00	- 1 000.00	5 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 234.00	- 2 386.00	123 856.00
			Własne	126 234.00	- 2 386.00	123 856.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 479.00	2 600.00	320 079.00
			Własne	317 479.00	2 600.00	320 079.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 941.00	- 3 560.00	35 441.00
			Własne	38 941.00	- 3 560.00	35 441.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782.00	3 168.00	19 968.00
			Własne	16 782.00	3 168.00	19 968.00
		4250	Zakup energii	27 800.00	3 000.00	30 800.00
			Własne	27 800.00	3 000.00	30 800.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	- 2 000.00	0.00
			Własne	2 000.00	- 2 000.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700.00	200.00	1 900.00
			Własne	1 700.00	200.00	1 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 841.00	156.00	6 000.00
			Własne	5 841.00	156.00	6 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500.00	- 500.00	2 000.00
			Własne	2 500.00	- 500.00	2 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100.00	- 900.00	200.00
			Własne	1 100.00	- 900.00	200.00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 184.00	1 124.00	49 308.00
			Własne	48 184.00	1 124.00	49 308.00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 043 948.00	0.00	2 043 948.00
			Internaty i bursy szkolne	613 311.00	0.00	613 311.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	2 000.00	7 000.00
			Własne	5 000.00	2 000.00	7 000.00
		4260	Zakup energii	41 100.00	1 700.00	42 800.00
			Własne	41 100.00	1 700.00	42 800.00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 060,00	- 1 700,00	208 360,00
		Własne	210 060,00	- 1 700,00	208 360,00
855		Rodzina	4 900 656,00	0,00	4 900 656,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 830 872,00	- 10 841,00	1 820 031,00
	3110	Swiadczenie społeczne	131 350,00	500,00	131 850,00
		Własne	131 350,00	500,00	131 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 492,00	- 7 500,00	778 992,00
		Poroz. z JST	661 987,00	- 10 000,00	651 987,00
		Własne	124 505,00	2 500,00	127 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 356,00	- 799,00	56 556,00
		Własne	57 356,00	- 799,00	56 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 024,00	- 2 000,00	154 024,00
		Własne	66 801,00	- 2 000,00	64 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 332,00	- 1 200,00	19 132,00
		Własne	8 763,00	- 1 200,00	7 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 750,00	- 10 462,00	164 288,00
		Własne	67 750,00	- 10 462,00	57 288,00
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	5 663,00	112 663,00
		Poroz. z JST	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		Własne	32 000,00	2 663,00	34 663,00
	4230	Zakup faktów, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		Własne	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		Własne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 121,00	47 121,00
		Własne	40 000,00	7 121,00	47 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	1 000,00	105 650,00
		Poroz. z JST	53 901,00	7 000,00	60 901,00

		Własne	50 749,00	- 6 000,00	44 749,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		Własne		- 500,00	6 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	- 104,00	6 486,00
		Własne	6 650,00	- 104,00	6 486,00
		Pozostała działalność	821 848,00	10 841,00	832 689,00
85595	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		Własne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 638,00	- 159,00	40 479,00
		Własne	40 638,00	- 159,00	40 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 527,00	- 6 000,00	103 527,00
		Własne	109 527,00	- 6 000,00	103 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359,00	- 700,00	14 659,00
		Własne	15 359,00	- 700,00	14 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 600,00	21 000,00
		Własne	16 000,00	5 600,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		Własne	300,00	- 300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00
		Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 931,00	0,00	404 931,00
	90695	Pozostała działalność	404 931,00	0,00	404 931,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00	
		Własne	0,00	360,00	360,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00	
		Własne	0,00	52,00	52,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	4 600,00	
		Własne	2 500,00	2 100,00	4 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	286 601,00	- 2 512,00	283 119,00	
		Własne	209 000,00	- 2 512,00	203 488,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 183,00	0,00	197 183,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00	
		Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00	
92106		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 315,50	184,50	
		Własne	1 500,00	- 1 315,50	184,50	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 315,50	4 315,50	
	Własne	3 000,00	1 315,50	4 315,50		
Razem:			84 756 095,17	8 360,00	84 763 455,17	