

**UCHWAŁA NR 108/2021
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie §11 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/159/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa na rok 2021 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2021 dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2021 dokonuje się zmian uwzględniających przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
mgr Piotr Pakuszto

WYDATKI

Załącznik do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr
108/2021 z dnia 17.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 622 135,76 | 0,00 | 6 622 135,76 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 522 135,76 | 0,00 | 6 522 135,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 920,95 | 3 466,26 | 16 387,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 083 381,15 | 20 335,94 | 1 103 717,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | -1 204,40 | 76 795,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 525,74 | -13 000,00 | 187 525,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 400,00 | -3 000,00 | 19 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 053,80 | -4 853,80 | 15 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 482 614,14 | 20 976,05 | 503 590,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 444,50 | -1 613,92 | 30 830,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 551 854,92 | -14 546,15 | 537 308,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 225,33 | 7 000,00 | 257 225,33 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 113,47 | -1 597,97 | 3 515,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 470,43 | -410,43 | 60,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 564,13 | -4 040,88 | 28 523,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 431,14 | -98,18 | 36 332,96 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 536,38 | -552,38 | 7 984,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 064,33 | -902,63 | 4 161,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 244,33 | -4 213,51 | 7 030,82 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 744,00 | -1 744,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 597 783,28 | 3 776,00 | 601 559,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 597 783,28 | 3 776,00 | 601 559,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 7 350,00 | 8 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 524,00 | 1 476,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 831,00 | -1 000,00 | 7 831,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 574,51 | -2 500,00 | 44 074,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 061,81 | 3 265,00 | 65 326,81 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 56 401,00 | -815,00 | 55 586,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 696,34 | -1 000,00 | 4 696,34 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 554 870,92 | 0,00 | 1 554 870,92 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 443 500,00 | 0,00 | 443 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 275,00 | -5,00 | 99 270,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 210 362,00 | -5,00 | 210 357,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 104,00 | 143,00 | 1 247,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 159,39 | 1 925,00 | 27 084,39 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 750,00 | -1 500,00 | 250,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -410,00 | 1 590,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 770,00 | -148,00 | 2 622,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 736 641,42 | 0,00 | 8 736 641,42 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 651 336,37 | 0,00 | 7 651 336,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 810,00 | 10 000,00 | 133 810,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 366 583,96 | 0,00 | 5 366 583,96 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 085 740,00 | 0,00 | 5 085 740,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 122 159,00 | -2 089,54 | 120 069,46 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 085 631,32 | -3 283,07 | 3 082 348,25 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 215 989,06 | 3 283,07 | 219 272,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 017,52 | 4 477,39 | 106 494,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | -642,50 | 357,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 386,58 | -1 368,03 | 69 018,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 879,18 | 6 060,00 | 48 939,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | -5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | -1 600,00 | 5 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 162,68 | 1 062,68 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 498 683,78 | -19 655,70 | 1 479 028,08 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 196 326,78 | -19 655,70 | 176 671,08 |
| | | 4810 | Rezerwy | 168 468,96 | -19 655,70 | 148 813,26 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 025 768,65 | 12 500,00 | 19 038 268,65 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 100 787,94 | -1 392,98 | 3 099 394,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 550,00 | -500,00 | 8 050,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 878,66 | -1 000,00 | 110 878,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 876,00 | 2 750,00 | 54 626,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 | -600,00 | 1 650,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 491,09 | -600,00 | 2 891,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 543,24 | -500,00 | 34 043,24 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 693,34 | -200,00 | 1 493,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 445,00 | -250,00 | 195,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 107,20 | -1 392,98 | 98 714,22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 319,38 | 1 050,00 | 3 369,38 |
| | 80115 | | Technika | 4 861 166,86 | -16 510,31 | 4 844 656,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 592,03 | 4 350,31 | 20 942,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 292 032,86 | -440,14 | 3 291 592,72 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595 771,93 | -8 384,78 | 587 387,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 271,36 | -1 067,22 | 68 204,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 541,52 | 3 061,40 | 33 602,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 480,54 | 24 597,11 | 118 077,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 966,92 | 157,16 | 77 124,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 018,13 | -4 920,00 | 73 098,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 752,79 | -371,88 | 1 380,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 218,55 | -2 000,00 | 25 218,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 464,25 | -155,75 | 4 308,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 604,80 | 20,13 | 1 624,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 076,46 | 4 384,43 | 205 460,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 879,81 | -3 493,26 | 2 386,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 339,06 | -936,15 | 2 402,91 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 302,91 | -31 311,67 | 6 991,24 |
| 80117 | | Branzowe szkoly I i II stopnia | 1 179 393,89 | 9 440,34 | 1 188 834,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 112,02 | -584,21 | 2 527,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 705,38 | -775,64 | 76 929,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 137,65 | -23,22 | 9 114,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 334,74 | 809,04 | 7 143,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 233,87 | 9 075,69 | 31 309,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 343,95 | -551,00 | 21 792,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 101,54 | -1 051,21 | 21 050,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 491,21 | -233,73 | 257,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 019,25 | 8 892,36 | 76 911,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 251,09 | -30,03 | 1 221,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 448,04 | -709,71 | 19 738,33 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 647,79 | -959,34 | 688,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 935,76 | -253,79 | 681,97 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 184,66 | -4 164,87 | 1 019,79 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 534 052,33 | 7 275,38 | 6 541 327,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 743,38 | -3 500,00 | 69 243,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 841,95 | -5 224,62 | 543 617,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 553,52 | -43,29 | 11 510,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 991,13 | 15 319,39 | 158 310,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 177 995,39 | -4 515,00 | 173 480,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 229,00 | 3 519,39 | 73 748,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 671,00 | -493,00 | 2 178,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 242,79 | 3 500,00 | 127 742,79 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 580,00 | -141,49 | 2 438,51 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 399,00 | -1 146,00 | 1 253,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 190 088,77 | 1 392,98 | 1 191 481,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 648,93 | 1 392,98 | 27 041,91 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 179 941,85 | 5 756,82 | 185 698,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 380,37 | 5 601,62 | 78 981,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 784,59 | -24,17 | 17 760,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 728,06 | -122,76 | 605,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 022,42 | 4 375,45 | 21 397,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 848,60 | -7 246,13 | 20 602,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 603,15 | 7 652,53 | 29 255,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 117,00 | -54,50 | 62,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 987,50 | -3 054,20 | 2 933,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 727,27 | -407,47 | 319,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 289,23 | -263,54 | 2 025,69 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,01 | -700,01 | 0,00 |
| 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 | 784 415,56 | 6 537,77 | 790 953,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 609,68 | 6 623,71 | 137 233,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 257,03 | 954,46 | 23 211,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 063,04 | 135,15 | 3 198,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,89 | -908,32 | 2 422,57 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 267,62 | -267,23 | 0,39 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 543 817,07 | 0,00 | 543 817,07 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 907,12 | -468,58 | 42 438,54 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 393,69 | -340,08 | 17 053,61 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 542,80 | -297,08 | 9 245,72 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 359,52 | -45,69 | 1 313,83 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 680,00 | -71,37 | 9 608,63 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 143,55 | 80,55 | 16 224,10 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 040,00 | 1 150,64 | 26 190,64 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,00 | -8,39 | 16,61 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 145 435,56 | 0,00 | 4 145 435,56 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 190 692,00 | 0,00 | 1 190 692,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 124,00 | -18,00 | 619 106,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 322,00 | -557,00 | 106 765,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 794,00 | -79,00 | 12 715,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 350,00 | -3,00 | 53 347,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 956,85 | 12 260,00 | 106 216,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 600,00 | -7 865,00 | 28 735,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 227,00 | -4 473,00 | 33 754,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 065,00 | 3 894,00 | 142 959,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | -767,00 | 4 733,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 189,00 | -189,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | -1 980,00 | 2 720,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 | -223,00 | 327,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 800,00 | 0,00 | 435 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -101,67 | 498,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 961,00 | 4 650,00 | 254 611,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 469,00 | 1 010,00 | 47 479,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 585,00 | -285,00 | 5 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | -552,00 | 13 448,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 2 168,28 | 11 568,28 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 216,00 | -1 562,00 | 8 654,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 032,00 | -2 070,00 | 39 962,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | -72,39 | 627,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 042,41 | -2 900,00 | 19 142,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 280,00 | -80,00 | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 860,00 | -105,22 | 6 754,78 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 071 288,56 | 0,00 | 1 071 288,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 098,00 | 833,00 | 88 931,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 823,00 | -833,00 | 990,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 156 248,52 | 0,00 | 5 156 248,52 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 262 300,00 | 0,00 | 262 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -1 920,00 | 28 080,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 533,04 | 3 620,00 | 17 153,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 550,00 | -6 500,00 | 52 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 669 099,33 | 0,00 | 2 669 099,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 869 655,51 | 12 722,26 | 1 882 377,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 458,00 | -10 389,02 | 342 068,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 608,33 | -2 333,41 | 40 274,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 190,92 | -2 233,97 | 50 956,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 510,40 | 2 955,78 | 53 466,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 306,55 | 205,34 | 47 511,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 118,28 | -1 557,73 | 3 560,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 110,98 | 651,11 | 65 762,09 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 490,74 | -20,36 | 470,38 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 384 183,34 | 3 379,70 | 7 387 563,04 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 91 451,15 | 757,41 | 92 208,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 534,92 | 757,41 | 56 292,33 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 258 355,76 | 0,00 | 1 258 355,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 063,00 | 120,00 | 1 183,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 541,00 | -2 000,00 | 842 541,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 455,00 | -1 200,00 | 151 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 777,01 | 300,00 | 31 077,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 230,00 | 707,33 | 42 937,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 056,61 | -400,00 | 1 656,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 065,07 | 2 500,00 | 27 565,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 855,00 | 100,00 | 955,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 739,00 | -127,33 | 611,67 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 175 254,13 | 0,00 | 1 175 254,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 563,62 | 215,29 | 35 778,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 024,77 | 3 004,11 | 673 028,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 791,34 | -159,63 | 122 631,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 421,87 | -96,87 | 10 325,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 128,30 | -104,27 | 34 024,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 772,30 | -1 817,46 | 100 954,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 022,30 | -1 757,49 | 264,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 890,95 | 962,89 | 43 853,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 478,00 | -25,89 | 452,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 585,08 | 1 727,68 | 52 312,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 130,40 | 49,20 | 2 179,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 060,22 | 549,83 | 44 610,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 547,39 | -2 547,39 | 0,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 133 912,02 | 2 622,29 | 2 136 534,31 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 133 912,02 | 2 622,29 | 2 136 534,31 |
| 855 | | | Rodzina | 8 390 281,07 | 0,00 | 8 390 281,07 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 810 845,83 | 0,00 | 4 810 845,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 905,20 | 227,00 | 34 132,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 542,00 | -14 000,00 | 1 188 542,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 281,00 | -2 483,00 | 205 798,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 042,00 | -368,00 | 24 674,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 043,00 | 694,00 | 19 737,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 412,99 | 5 320,00 | 80 732,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 77 137,00 | 1 790,63 | 78 927,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 962,00 | 2 900,00 | 120 862,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 6 000,00 | 9 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 386,00 | 6 400,00 | 79 786,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 068,00 | -100,00 | 1 968,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 380,00 | -80,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -342,63 | 857,37 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 958,00 | -5 958,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 218 986,60 | 0,00 | 218 986,60 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | -500,00 | 14 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Razem: | 81 650 345,83 | 0,00 | 81 650 345,83 |

