

Uchwała Nr 73 /2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 24 września 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego, zawartego w § 11 pkt 1 uchwały Nr LXVIII/446/2023 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w kwocie: 161.971,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie: 161.971,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie:	173.353.251,61 zł
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:	21.728.291,18 zł
2) wydatkami w kwocie:	185.820.284,70 zł
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:	31.893.669,60 zł
3) deficytem budżetowym w kwocie:	12.467.033,09 zł
4) przychodami w kwocie	14.167.033,09 zł
5) rozchodami, spłatą kredytów i obligacji w kwocie:	1.700.000,00 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 73/2024

Zarządu Powiatu Drawskiego

z dnia 24 września 2024 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku:

1) Zmiany planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) w rozdziale 75411, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kwota **18.500,00 zł**, środki przyznane na interwencje ratowniczo - gaśnicze;

b) w rozdziale 85508, Rodziny zastępcze, dotacja na kwotę **57.556,80 zł** środki przyznane na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

c) w rozdziale 85510, Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, dotacja w wysokości **85.914,51 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych.

b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb:

- **Wydział Edukacji** – przesunięcie w planie wydatków dla ZS w Czaplinku i ZS w Drawsku Pom. łącznej kwoty **12.320,00 zł** na zakup drukarek wraz z oprogramowaniem w związku z koniecznością wydawania e-legitymacji oraz przeniesienie planu wydatków dla ZS Drawsko Pom. i ZS Kalisz Pom. na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” o wartości ogółem **94.233,52 zł** wraz z wkładem własnym;
- **Wydział Organizacyjny** – zmiana w planie wydatków na kwotę **36.000,00 zł**, w celu zabezpieczenia zapłaty za usługi pocztowe i usługi sprzątające;
- **Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu** – zmiana w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na tłumaczenia dotyczące wizyty delegacji z powiatu drawskiego w powiecie Segeberg w wysokości **4.000 zł**, a także zabezpieczenie środków związanych z wydaniem jubileuszowej publikacji chóru Canto Libero oraz bieżące wydatki, na kwotę **6.000,00 zł**;
- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** – przesunięcie w planie wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia płatności za bieżące faktury w wysokości **3.000,00 zł**;
- **Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – przesunięcie w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem pracy komisji i wypłaty wynagrodzeń w wysokości **6.594,00 zł**;
- **Specjalista do spraw BHP** – zmiana w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników, na kwotę **2.500,00 zł**;
- **Dom Pomocy Społecznej w Darskowie** – przesunięcie w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenia BHP, zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłaty na rzecz budżetów JST, w wysokości **13.000,00 zł**;

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.** – zmiany w planie wydatków w związku z koniecznością regulowania zobowiązań wobec funkcjonariuszy z tytułu zastępstwa za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, na kwotę **11.122,12 zł**;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku** – zmiana w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia badań lekarskich wychowanek, ochrony fizycznej wychowanek, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, koszty delegacji, w wysokości **11.720,00 zł**;
- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Drawsku Pom.** – przesunięcie w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, tj. usługi telekomunikacyjne i pozostałe, na kwotę **4.800,00 zł**;
- **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom.** – zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na świadczenia i ekwiwalenty BHP, zakupu środków czystości, materiałów, opakowań, paliwa, zakupu usług, dzierżawy urządzeń, wywozu nieczystości oraz zużycia energii elektrycznej, na łączną kwotę **20.000,00 zł**;
- **Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny w Drawsku Pom.** – zmiana w planie finansowym wydatków dotycząca zabezpieczenia planu na PPK pracownika, zakupu art. spożywczych, zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług oraz szkoleń, w wysokości **24.800,00 zł**;
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom.** – przesunięcie w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, środków na czynsz i najem lokalu oraz pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **39.934,11 zł**;
- **Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.** – zabezpieczenie planu finansowego wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz odpisu na ZFŚS, w wysokości **184.551,00 zł**;
- **Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie** – zmiany w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa, środków czystości, naprawę klimatyzacji w samochodzie służbowym, badanie laboratoryjne wody, zakup usług zdrowotnych, szkolenie pracowników oraz bieżące wydatki w ramach projektu „Rehabilitacja 25+”, na łączną kwotę **31.869,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Czaplunku** – przesunięcia w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na badania lekarskie, szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, energię elektryczną, a także zakupu materiałów i wyposażenia w ramach projektu Erasmus+, na kwotę **19.181,29 zł**;
- **Zespół Szkół w Drawsku Pom.** – zmiana w planie wydatków dotyczy środków na zapłatę za energię elektryczną, delegacje, świadczenia BHP, opłaty za wywóz nieczystości oraz bieżącą działalność jednostki, w wysokości **20.700,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Kaliszu Pom.** – przesunięcie w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków składki społeczne oraz bieżącą działalność jednostki, na kwotę **42.000,00 zł**;
- **Zespół Szkół w Złocieńcu** – zmiana w planie wydatków dotyczy przesunięcia środków na zapłatę za kursy zawodowe, usługi porządkowe, odprowadzenie ścieków, a także świadczenia bhp, w wysokości **4.000,00 zł**.

Sporządził: Joanna Andrykowska

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

/2024 z dnia września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 998,00	18 500,00	7 686 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 998,00	18 500,00	7 686 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 602 998,00	18 500,00	7 621 498,00
855			Rodzina	3 016 951,98	143 471,31	3 160 423,29
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 788,00	57 556,80	2 204 344,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 556,80	57 556,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 536,94	85 914,51	935 451,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 914,51	85 914,51
Razem:				173 191 280,30	161 971,31	173 353 251,61

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2024 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr

/2024 z dnia września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 940 378,95	0,00	14 940 378,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 479 682,36	0,00	12 479 682,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-2 475,00	69 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 076,00	12 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 915,00	-180 000,00	82 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 850,46	180 000,00	1 208 850,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	4 551,00	49 551,00
710			Działalność usługowa	1 944 993,00	0,00	1 944 993,00
	71015		Nadzór budowlany	759 000,00	0,00	759 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-24 101,69	145 898,31
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 890,00	23 588,20	402 478,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 792,50	595,91	101 388,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 273,00	-82,42	9 190,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	400,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	-14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	650,00	10 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 200,00	28 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-650,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 685 150,03	0,00	19 685 150,03
	75020		Starostwa powiatowe	15 608 324,40	36 000,00	15 644 324,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-2 500,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 987,86	36 000,00	1 020 987,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 617,50	0,00	162 617,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	-6 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 117,50	6 000,00	101 117,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	1 489 587,13	-36 000,00	1 453 587,13
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-36 000,00	134 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 750 698,00	18 500,00	7 769 198,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 998,00	18 500,00	7 686 498,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 003 581,01	-11 122,12	4 992 458,89
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 072,99	11 122,12	150 195,11
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	862 397,00	18 500,00	880 897,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 700,00	0,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 000 243,78	0,00	62 000 243,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 433 452,00	2 610,00	17 436 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	3 000,00	57 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109,00	10 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 541,00	-1 339,00	809 202,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 240,00	-390,00	405 850,00
80105		Przedszkola specjalne	5 597 752,00	1 000,00	5 598 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00	1 000,00	31 260,00
80115		Technika	7 882 728,44	33 420,00	7 916 148,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 869,00	19 000,00	1 026 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 783,00	600,00	96 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 657,00	7 320,00	81 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	-1 000,00	42 800,00
	4260	Zakup energii	136 100,00	3 000,00	139 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 171,94	-500,00	139 671,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	200,00	9 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 949,00	200,00	11 149,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 802 923,00	3 700,00	3 806 623,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	-1 700,00	42 750,00
	4260	Zakup energii	171 245,00	5 000,00	176 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	700,00	184 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	200,00	1 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 000,00	1 450,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 520 303,45	-25 000,00	14 495 303,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 315,00	200,00	173 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 085,00	-19 600,00	1 062 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 655,00	-5 900,00	51 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	856 260,00	-13 000,00	843 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-300,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 986,45	13 200,00	353 186,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	200,00	8 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	-500,00	17 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	2 200,00	7 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 751,00	-200,00	18 551,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 388,00	-100,00	526 288,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 408 530,00	-1 000,00	1 407 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	-1 000,00	4 110,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 235 229,40	-2 610,00	3 232 619,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	390,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,00	-3 000,00	33 110,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 576,00	0,00	4 187 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 429,00	-10 000,00	146 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	9 500,00	111 250,00
80195		Pozostała działalność	2 585 489,04	-12 120,00	2 573 369,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 982,40	11 481,29	32 463,69
	4300	Zakup usług pozostałych	431 591,52	-12 320,00	419 271,52
	4301	Zakup usług pozostałych	626 994,23	-11 481,29	615 512,94
	4950	Różnice kursowe	14 000,00	200,00	14 200,00

852			Pomoc społeczna	20 534 565,12	0,00	20 534 565,12
	85202		Domy pomocy społecznej	5 770 245,40	0,00	5 770 245,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 720,00	-5 000,00	200 720,00
		4220	Zakup środków żywności	287 738,00	-4 000,00	283 738,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	223 826,00	5 700,00	229 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 498,00	-3 000,00	94 498,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	5 900,00	39 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 720 799,40	0,00	1 720 799,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 471,51	-1 700,00	1 034 771,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 469,64	-23 100,00	72 369,64
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	36 900,00	3 100,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 573 281,27	0,00	10 573 281,27
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 629,00	0,00	331 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 300,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 096,00	4 294,00	74 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 594,00	-6 594,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 705 771,68	0,00	4 705 771,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 868,42	1 420,00	82 288,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,20	17 660,00	53 144,20
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 090,00	15 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 733,74	-23 170,00	133 563,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 640 942,40	0,00	28 640 942,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 149 943,00	0,00	3 149 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 263,46	-3 360,00	438 903,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	360,00	5 710,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 178 139,00	4 800,00	1 182 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 111,00	4 000,00	25 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 706 123,00	4 300,00	8 710 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 272,00	-14 100,00	2 120 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 444,00	14 000,00	729 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 380,00	3 700,00	112 080,00
	4220	Zakup środków żywności	2 151 408,00	-5 000,00	2 146 408,00
	4260	Zakup energii	309 500,00	5 800,00	315 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 320,00	-900,00	753 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	200,00	3 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 016,00	100,00	7 116,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 200,00	-4 300,00	128 900,00
	4260	Zakup energii	105 700,00	-5 000,00	100 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	400,00	18 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	1 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 321 013,40	3 480,00	10 324 493,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 358,00	-550,00	23 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 068,00	1 000,00	57 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 680,40	9 090,00	821 770,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 240,00	4 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 140,00	-1 000,00	11 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 054,00	-3 300,00	141 754,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	-4 800,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 800,00	5 200,00
85495		Pozostała działalność	4 578 612,00	-3 480,00	4 575 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 099,00	-3 480,00	1 619,00
855		Rodzina	9 064 929,98	143 471,31	9 208 401,29
	85508	Rodziny zastępcze	6 885 491,00	57 556,80	6 943 047,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 750,00	48 000,00	489 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	8 380,80	236 080,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	1 176,00	24 976,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 123 811,94	85 914,51	2 209 726,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 330,00	71 700,00	926 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 222,00	12 604,86	159 826,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00	1 609,65	22 556,65
926			Kultura fizyczna	4 038 659,00	0,00	4 038 659,00
	92601		Obiekty sportowe	52 380,00	0,00	52 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-500,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
Razem:				185 658 313,39	161 971,31	185 820 284,70