

UCHWAŁA NR 413/1951/2024
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 389/1823/2023 Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie planów
finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych
Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na
2024 rok**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Do uchwały nr 389/1823/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok, w związku z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

powiązanych budżetowo na 2024 rok, w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Zarządu Powiatu

Krystyna Kosmala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 413/1951/2024
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 659 764,00	400 000,00	3 059 764,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 649 648,00	240 000,00	1 889 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610 000,00	240 000,00	1 850 000,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	1 110 000,00	160 000,00	1 270 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 010 116,00	160 000,00	1 170 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	160 000,00	1 170 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	1 010 000,00	160 000,00	1 170 000,00
Razem:				334 586 187,51	400 000,00	334 986 187,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 413/1951/2024
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 197 100,00	15 961,00	41 213 061,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 445 363,00	15 961,00	3 461 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	15 961,00	70 361,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	54 400,00	15 961,00	70 361,00
855			Rodzina	8 028 628,00	384 039,00	8 412 667,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 631 472,00	314 039,00	4 945 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 662,00	184 000,00	3 212 662,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	3 028 662,00	184 000,00	3 212 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	2 039,00	16 695,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	14 656,00	2 039,00	16 695,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	128 000,00	628 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	500 000,00	128 000,00	628 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 097 156,00	70 000,00	3 167 156,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 944 199,00	70 000,00	3 014 199,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	2 944 199,00	70 000,00	3 014 199,00
Razem:				342 982 788,51	400 000,00	343 382 788,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 413/1951/2024
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 163 597,87	2 232,13	5 165 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 163 597,87	2 232,13	5 165 830,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 776 597,87	2 232,13	2 778 830,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	2 776 597,87	2 232,13	2 778 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 256 576,00	531 000,00	33 787 576,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 219 476,00	531 000,00	33 750 476,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 940 476,00	110 000,00	17 050 476,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	16 940 476,00	110 000,00	17 050 476,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 279 000,00	421 000,00	16 700 000,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	16 279 000,00	421 000,00	16 700 000,00
758			Różne rozliczenia	156 154 083,00	102 634,00	156 256 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 077,00	102 634,00	1 034 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 077,00	102 634,00	384 711,00
			POWIAT TARNOGÓRSKI	282 077,00	102 634,00	384 711,00
Razem:				334 986 187,51	635 866,13	335 622 053,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 413/1951/2024
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 597,87	2 232,13	4 115 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 597,87	2 232,13	4 115 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 890,00	0,00	2 445 890,00
			Wydział Budżetu i Finansów	200 000,00	-44 280,00	155 720,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 108 890,00	44 280,00	2 153 170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 624,87	2 232,13	67 857,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65 624,87	2 232,13	67 857,00
710			Działalność usługowa	1 990 542,00	0,00	1 990 542,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 289,00	0,00	740 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00
			Wydział Geodezji	0,00	8 610,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-8 610,00	26 390,00
			Wydział Geodezji	35 000,00	-8 610,00	26 390,00
	71015		Nadzór budowlany	1 073 836,00	0,00	1 073 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 683,00	-9 694,00	44 989,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	54 683,00	-9 694,00	44 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 694,00	23 194,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	15 500,00	7 694,00	23 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	1 650,00	29 200,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	27 550,00	1 650,00	29 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 350,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W TARNOWSKICH GÓRACH	1 000,00	350,00	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 396 076,00	531 000,00	33 927 076,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 219 476,00	531 000,00	33 750 476,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 956,00	110 000,00	530 956,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	420 956,00	110 000,00	530 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279 000,00	421 000,00	16 700 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	16 279 000,00	421 000,00	16 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 938 562,78	92 488,06	129 031 050,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 140 416,99	4 958,69	3 145 375,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 416,99	4 958,69	15 375,68
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	10 416,99	4 958,69	15 375,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 978 061,00	2 797 690,00	15 775 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 994,00	100 000,00	940 994,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	487 086,00	50 000,00	537 086,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	353 908,00	50 000,00	403 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 457,00	260 000,00	1 364 457,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	612 776,00	200 000,00	812 776,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	491 681,00	60 000,00	551 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 269,00	37 690,00	181 959,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	85 640,00	30 000,00	115 640,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	58 629,00	7 690,00	66 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 099 944,00	2 400 000,00	6 499 944,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	1 988 943,00	1 600 000,00	3 588 943,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2 111 001,00	800 000,00	2 911 001,00
	80115		Technika	54 941 524,00	0,00	54 941 524,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 140,00	6 000,00	172 140,00
		TECHNIKUM NR 13	10 018,00	6 000,00	16 018,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	50,00	2 300,00
		ZSGH Erasmus+ 2023-1PL01-KA121-VET-000145295	1 000,00	50,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 185,00	15 000,00	102 185,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 103,00	5 000,00	6 103,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	500,00	16 490,00
		ZSGH Erasmus+ 2023-1PL01-KA121-VET-000145295	6 350,00	500,00	6 850,00
	4260	Zakup energii	2 379 794,00	-10 200,00	2 369 594,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	354 500,00	-10 200,00	344 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452 530,00	-15 000,00	1 437 530,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	78 906,00	-5 000,00	73 906,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	36 746,00	-5 000,00	31 746,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	40 320,00	-5 000,00	35 320,00
	4301	Zakup usług pozostałych	412 993,00	-560,00	412 433,00
		ZSGH Erasmus+ 2023-1PL01-KA121-VET-000145295	211 516,00	-560,00	210 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 758,00	10 200,00	25 958,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	3 307,00	10 200,00	13 507,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	1 010,00
		ZSGH Erasmus+ 2023-1PL01-KA121-VET-000145295	900,00	10,00	910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 896 425,00	-6 000,00	1 890 425,00
		TECHNIKUM NR 13	155 023,00	-6 000,00	149 023,00
80120		Licea ogólnokształcące	22 158 632,58	2 221,38	22 160 853,96
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,58	2 221,38	7 010,96
		Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	4 789,58	2 221,38	7 010,96
	4300	Zakup usług pozostałych	170 142,00	-800,00	169 342,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	60 660,00	-800,00	59 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 954,00	800,00	10 754,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	550,00	800,00	1 350,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 455 667,87	2 620,53	4 458 288,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 667,87	2 620,53	8 288,40
		Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	5 667,87	2 620,53	8 288,40
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 841 566,00	760 000,00	4 601 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 099,00	10 000,00	81 099,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	44 079,00	10 000,00	54 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 965 728,00	750 000,00	2 715 728,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	1 499 709,00	550 000,00	2 049 709,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	466 019,00	200 000,00	666 019,00
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	8 124 089,00	-3 557 690,00	4 566 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 609,00	-384 897,00	542 712,00
		CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	40 343,00	-30 000,00	10 343,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	77 000,00	-50 000,00	27 000,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	77 892,00	-20 000,00	57 892,00
		TECHNIKUM NR 13	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	133 380,00	-50 000,00	83 380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	79 050,00	-59 897,00	19 153,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	85 950,00	-70 000,00	15 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 296,00	-37 000,00	100 296,00
		CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	5 780,00	-4 000,00	1 780,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	22 590,00	-10 000,00	12 590,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	11 025,00	-8 000,00	3 025,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	12 250,00	-10 000,00	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 000,00	70 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	0,00	30 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	-1 000,00	19 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 154,00	-3 170 000,00	1 629 154,00
		CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	127 800,00	-100 000,00	27 800,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	462 253,00	-370 000,00	92 253,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	212 121,00	-80 000,00	132 121,00
		TECHNIKUM NR 13	299 506,00	-220 000,00	79 506,00
		WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	202 877,00	-130 000,00	72 877,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	788 433,00	-700 000,00	88 433,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	470 000,00	-360 000,00	110 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	459 464,00	-310 000,00	149 464,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	493 449,00	-400 000,00	93 449,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 191 196,00	-500 000,00	691 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 598,00	-14 793,00	59 805,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	10 000,00	-9 103,00	897,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	6 000,00	-5 690,00	310,00
80195		Pozostała działalność	1 603 726,34	82 687,46	1 686 413,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 055,23	69 151,38	269 206,61
		Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - Fundusz Pomocy	8 160,05	2 849,75	11 009,80
		I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej - Fundusz Pomocy	5 060,10	1 759,50	6 819,60
		II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica - Fundusz Pomocy	10 037,84	3 287,34	13 325,18
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym - Fundusz Pomocy	36 459,49	13 252,03	49 711,52
		Wieloprofilowy Zespole Szkół - Fundusz Pomocy	24 922,11	8 718,17	33 640,28
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych - Fundusz Pomocy	30 860,15	9 781,10	40 641,25
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych - Fundusz Pomocy	15 058,70	5 225,32	20 284,02
		Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	2 825,48	988,88	3 814,36
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Fundusz Pomocy	41 435,89	14 497,73	55 933,62
		Zespół Szkół Techniczno-Usługowych - Fundusz Pomocy	7 479,51	2 598,35	10 077,86
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	17 755,91	6 193,21	23 949,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 203,11	13 536,08	52 739,19
		Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - Fundusz Pomocy	1 595,29	557,13	2 152,42
		I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej - Fundusz Pomocy	993,81	345,57	1 339,38
		II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica - Fundusz Pomocy	1 962,40	642,68	2 605,08
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym - Fundusz Pomocy	7 171,58	2 590,77	9 762,35
		Wieloprofilowy Zespole Szkół - Fundusz Pomocy	4 872,27	1 704,40	6 576,67
		Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych - Fundusz Pomocy	6 033,16	1 912,20	7 945,36
		Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych - Fundusz Pomocy	2 943,97	1 021,55	3 965,52

			Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	552,38	193,33	745,71
			Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Fundusz Pomocy	8 138,01	2 847,36	10 985,37
			Zespół Szkół Techniczno-Usługowych - Fundusz Pomocy	1 468,96	510,32	1 979,28
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Fundusz Pomocy	3 471,28	1 210,77	4 682,05
851			Ochrona zdrowia	5 646 154,00	0,00	5 646 154,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 700,00	5 700,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	0,00	5 700,00	5 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 700,00	24 300,00
			Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	30 000,00	-5 700,00	24 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 485 385,22	10 145,94	31 495 531,16
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 921 944,22	10 145,94	6 932 090,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 944,22	10 145,94	32 090,16
			Wydział Kontroli i Zarządzania jednostkami Oświatowymi - Fundusz Pomocy	21 944,22	10 145,94	32 090,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 500,00	0,00	425 500,00
	90095		Pozostała działalność	54 975,00	0,00	54 975,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 600,00	3 600,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	3 600,00	3 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-7 600,00	17 400,00
			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 000,00	-7 600,00	17 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00

			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00
	92116		Biblioteki	261 000,00	-8 340,00	252 660,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	-8 340,00	252 660,00
			Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami	261 000,00	-8 340,00	252 660,00
	92195		Pozostała działalność	660 000,00	8 340,00	668 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	9 530,00	223 530,00
			Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami	14 000,00	9 530,00	23 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	-1 190,00	84 810,00
			Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami	86 000,00	-1 190,00	84 810,00
Razem:				343 382 788,51	635 866,13	344 018 654,64