

UCHWAŁA Nr .../2025
ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz na podstawie §15 ust. 1 uchwały Nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 210.909,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.909,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 210.909,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.909,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 128.124.361,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 108.778.984,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.345.377,00 zł.

§4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 136.922.630,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104.551.937,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32.370.693,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gorzowskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Karwatowicz

Wicestarosta Zbigniew Surma

Członek Zarządu Agnieszka Hołubowska

Członek Zarządu Andrzej Legan

Członek Zarządu Mariusz Śpiewanek

SKARBNIK POWIATU

Liliane Tarasiuk

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 roku

Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu m.in.: dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (pkt 1); wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (pkt 3).

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 210.909,00 zł, w tym:

- rozdział 75295 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu §6430 o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup namiotów pneumatycznych w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w §2100 o kwotę 133.516,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w SOSzW w Lipkach Wielkich w rozdziale 85403 Specjalne środki szkolno-wychowawcze i rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne o kwotę 19.122,00 zł oraz w ZS w Kostrzynie nad Odrą w rozdziale 80115 Technika i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 114.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,
- rozdział 85202 domy pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 63.839,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków w DPS Kamień Wielki w §4210 §4270 §4230 o łączną kwotę 81.070,00 zł, zmniejszenie planu wydatków DPS Kostrzyn nad Odrą w §4260 o kwotę 17.231,00 zł),
- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dokonuje się zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.554,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu, w tym:

- rozdział 75019 rady powiatów – dokonuje się zmniejszenia w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przedłużenie usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesja,

- rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł i w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarek, myszek, klawiatur, artykułów malarskich i narzędzi do warsztatu konserwatorów oraz artykułów biurowych, w tym: papier ksero i papier do plotera, tonery, bębny drukarek (wydatki Starostwo Powiatowe),

- rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się zmniejszenia w §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 46,42 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39,74 zł i w §4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6,68 zł w związku z realizacją zadania zleconego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Gorzowskiego,

- w planie wydatków w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80115 Technika w §4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.500,00 zł w §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13.000,00 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia w §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.500,00, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700,00 zł w §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł w §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2.400,00 zł w §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.000,00 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność

w §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.700,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80115 Technika w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.900,00 zł w §4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17.500,00 zł w §4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł w związku z koniecznością zakupu laptopa, komputera, monitora, telefonu komórkowego służbowego, odbojników na ściany w klasach i na korytarzach, kaloryferów, fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy, kamizelki do zakrzuszeń, plecaka ewakuacyjnego, zestawów do pozoracji ran i oparzeń, piłek do siatkówki wraz z rzepami do siatek, tablice matematyczne i kalkulatory, a także w związku ze zwiększoną liczbą delegacji pracowników szkoły,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - DPS Kostrzyn nad Odrą – dokonuje się zmniejszenia §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.734,00 zł w §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 13.054,00 zł w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł w §4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 1.498,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.788,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.729,00 zł (planowane zakupy wyposażenia domu w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców), zwiększenie w §4520 opłaty na rzecz budżetów o kwotę 2.769,00 zł (obowiązek wniesienia opłaty z tytułu trwałego zarządu),

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.500,00 zł w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł §4430 różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł w §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,00 zł w §4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł na zabezpieczenie środków na usługi zewnętrzne niezbędne (likwidacja barier architektonicznych, odbiory techniczne) i w §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.500,00 zł w związku z wzrostem zatrudnienia w PCPR i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. stanowiącego podstawę do wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2025 r. (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025 r.),

- rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia w §4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 0,48 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4177 wynagrodzenia bezosobowe (doszacowanie podziału kwoty dofinansowania 85% i wkładu budżetu państwa

10% w rozliczeniu rocznym w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja drogą do zmian” przez PCPR),

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokonuje się zmniejszenia w §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 450,00 zł w §4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 70,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 520,00 zł w związku z przeliczeniem rocznym wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach WWR,

- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dokonuje się zmniejszenia w §4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.400,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł w związku koniecznością zakupu artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru ksero na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w §4307 §4309 zakup usług pozostałych o kwotę 8.668,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w §4177 §4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800,00 zł oraz w §4387 §4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 5.868,00 zł w związku z organizacją wydarzenia pn.: „Wspólna przestrzeń – forum współpracy i dziedzictwa kulturowego”.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 561 664,01	10 000,00	1 571 664,01
	75295		Pozostała działalność	1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	390 000,00	10 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	853 084,00	133 516,00	986 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	678 435,00	133 516,00	811 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 435,00	133 516,00	691 951,00
852			Pomoc społeczna	17 680 065,07	63 839,00	17 743 904,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 780 295,00	63 839,00	16 844 134,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 182 498,00	63 839,00	3 246 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040 135,50	3 554,00	9 043 689,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 303 577,00	3 554,00	1 307 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 947,00	3 554,00	13 501,00
Razem:				127 913 452,52	210 909,00	128 124 361,52

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 175 878,67	0,00	24 175 878,67
	75019		Rady powiatów	783 500,00	0,00	783 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	5 000,00	30 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 121 403,00	0,00	18 121 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 300,00	-5 000,00	182 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	5 000,00	42 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 681 890,11	0,00	4 681 890,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 220,00	55 000,00	306 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 112,83	-35 000,00	3 345 112,83
752			Obrona narodowa	1 561 664,01	10 000,00	1 571 664,01
	75295		Pozostała działalność	1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,26	39,74	11 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,80	6,68	1 876,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,58	-46,42	224,16
801			Oświata i wychowanie	18 491 102,90	123 196,00	18 614 298,90
	80115		Technika	7 072 094,00	81 442,00	7 153 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	13 900,00	110 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	17 500,00	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	400,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 790,00	-1 500,00	21 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 092,00	-13 000,00	198 092,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 117,00	49 572,00	183 689,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 143,00	14 570,00	43 713,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 585 249,00	-7 500,00	1 577 749,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 816,00	-7 500,00	40 316,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 692 256,00	43 152,00	3 735 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	-1 000,00	4 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	-2 400,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 633,00	-3 000,00	136 633,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 638,00	10 252,00	58 890,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 631,00	10 000,00	22 631,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 608 929,00	8 802,00	1 617 731,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 313,00	8 802,00	25 115,00
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	523 198,00	-1 000,00	522 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,00	-1 000,00	12 526,00
80195		Pozostała działalność	168 660,76	-1 700,00	166 960,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 743,00	-1 700,00	120 043,00
852		Pomoc społeczna	21 406 828,07	63 839,00	21 470 667,07
85202		Domy pomocy społecznej	18 942 487,00	63 839,00	19 006 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 138 333,00	8 788,00	11 147 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 265,00	-5 734,00	1 925 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 722,00	-13 054,00	251 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 237,00	69 269,00	722 506,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 784,00	4 000,00	61 784,00
	4260	Zakup energii	369 000,00	-17 231,00	351 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 544,00	16 530,00	126 074,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	-1 498,00	6 502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 110,00	2 769,00	39 879,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 552 475,00	0,00	1 552 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	-5 500,00	62 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 150,00	11 000,00	131 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	-5 000,00	10 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 569,00	-2 000,00	4 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 049 174,50	3 554,00	13 052 728,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 337 631,00	3 554,00	1 341 185,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 947,00	3 554,00	13 501,00
85395		Pozostała działalność	992 043,00	0,00	992 043,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 211,00	0,48	32 211,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 789,00	-0,48	3 788,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 317 373,00	10 320,00	11 327 693,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 231 168,00	10 320,00	7 241 488,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	2 320,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	887 252,00	0,00	887 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	-450,00	1 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 052,00	520,00	84 572,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 710,00	-70,00	5 640,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 600,00	0,00	3 180 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 417,00	1 500,00	41 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	-100,00	1 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 009,00	-1 400,00	83 609,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 304,21	0,00	2 015 304,21
	92195	Pozostała działalność	272 304,21	0,00	272 304,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	2 240,00	14 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	560,00	3 600,00

	4307	Zakup usług pozostałych	34 000,38	-6 934,40	27 065,98
	4309	Zakup usług pozostałych	8 500,57	-1 733,60	6 766,97
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 480,00	4 694,40	7 174,40
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	620,00	1 173,60	1 793,60
Razem:			136 711 721,52	210 909,00	136 922 630,52