

UCHWAŁA NR 936/24/VII/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 566).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na:
 - 1) **zmniejszeniu** planu **dochodów** o kwotę **per saldo 16 289 915 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) **zmniejszeniu** planu **wydatków** o kwotę **per saldo 19 289 915 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) **zwiększeniu** planu **dochodów i wydatków** o kwotę **720 024 zł**, pochodzącą z *Funduszu Pomocy*, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 4) **zwiększeniu** planu **rozchodów** o kwotę **3 000 000 zł**, w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek.
2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **przeniesieniu** środków **między działami** klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27.08.2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa	Marszałek Województwa	-
Bartłomiej Sabat	Wicemarszałek Województwa	-
Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa	-
Joanna Bojczuk	Członek Zarządu Województwa	-
Rafał Adamczyk	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 936/24/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r.
DOCHODY - zmniejszenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody
600	Transport i łączność			-741 400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-741 400
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-741 400
750	Administracja publiczna			-685 593
	75018	Urzędy marszałkowskie		229 900
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 900
	75095	Pozostała działalność		-915 493
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-915 493
758	Różne rozliczenia			-1 861 781
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		-2 718 566
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 708 989
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-9 577
	75868	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		856 785
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 785
801	Oświata i wychowanie			-4 520 414
	80120	Licea ogólnokształcące		14 800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800
	80195	Pozostała działalność		-4 535 214
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-13 809

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-78 249
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 468 656
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-5 069 204
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		-5 069 204
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 326 524
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-742 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 736
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		9 200
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		37 536
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 536
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-3 500 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-3 500 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			41 741
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		41 741
		0830	Wpływy z usług	41 741
RAZEM				-16 289 915

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 936/24/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r.
WYDATKI - zmniejszenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600	Transport i łączność			-741 400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-741 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-741 400
750	Administracja publiczna			-412 919
	75018	Urzędy marszałkowskie		-355 811
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-83 849
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-109
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-68 063
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-58 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 217
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 388
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 053
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 757
		4300	Zakup usług pozostałych	-744
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 275
		4410	Podróże służbowe krajowe	-39 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	-9 155
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-17 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 903
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 101
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 577
	75095	Pozostała działalność		-57 108
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 633 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-743 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-127 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 221
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 045
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 433
		4307	Zakup usług pozostałych	-770 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-12 250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-11 155
801	Oświata i wychowanie			-4 786 569
	80120	Licea ogólnokształcące		14 800

		4300	Zakup usług pozostałych	14 800
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		-4 801 369
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-167 885
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-187 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-231 920
		4306	Zakup usług pozostałych	-13 624
		4307	Zakup usług pozostałych	-326 805
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 899 635
		4580	Pozostałe odsetki	25 500
851	Ochrona zdrowia			-3 000 000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		-3 000 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-3 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-6 803 204
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		-6 803 204
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-594 419
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-99 641
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 092
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 225 760
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-155 142
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 706 910
		4417	Podróże służbowe krajowe	-33 008
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-49 512
		4437	Różne opłaty i składki	-8 252
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-173 788
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-742 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			-87 564
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		9 200
		4220	Zakup środków żywności	9 200
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		-134 300
		3247	Stypendia dla uczniów	-23 800
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 500
		4307	Zakup usług pozostałych	-85 000
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		37 536
		4301	Zakup usług pozostałych	37 536
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-3 500 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-3 500 000
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			41 741
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		41 741
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 741
RAZEM				-19 289 915

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 936/24/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r.
DOCHODY I WYDATKI - zwiększenie w ramach FUNDUSZU POMOCY**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia			720 024	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		720 024	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720 024	
801	Oświata i wychowanie				557 565
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			20 346
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 346
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>			45 614
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		452
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 307
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 328
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		527
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>			28 723
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 723
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>			1 060
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		887

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		4 860
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 062
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		85 202
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	719
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 628
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 495
80195	<i>Pozostała działalność</i>		371 260
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371 260
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		162 459
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		31 918
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 964
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 178
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		1 910
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		18 649
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 649
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>		109 982
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 982
RAZEM			720 024
			720 024

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 936/24/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 r.
- wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo			120 000	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		120 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	
600	Transport i łączność			700 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		700 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
710	Działalność usługowa			160 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		160 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	
750	Administracja publiczna				1 398 000
	75018	Urzędy marszałkowskie			1 398 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000
801	Oświata i wychowanie				629 995
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			98 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			129 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 995
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			243 261
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
		4260	Zakup energii		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		57 360
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			155 000
		4260	Zakup energii		70 000

		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>			3 739
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 692
		4430	Różne opłaty i składki		1 047
852	Pomoc społeczna				135 000
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>			135 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				135 000
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			135 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 290	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				629 995
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>			29 995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 529	
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>			450 000
		4260	Zakup energii	450 000	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>			150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 256 750
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			738 000
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			518 750
		4300	Zakup usług pozostałych	518 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				700 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			700 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		700 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				18 750
	92504	<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>			18 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 750
RAZEM				3 001 745	3 001 745