

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 i art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **773.421,02** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **773.421,02** zł, jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **5.941.431,50** zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę **4.839.748,50** zł,

2) dochody majątkowe o kwotę **1.101.683,00** zł

- jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **1.002.415,02** zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **964.415,02** zł, jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe o kwotę **38.000,00** zł, jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok o kwotę **6.170.425,50** zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę **6.132.425,50** zł, jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe o kwotę **38.000,00** zł, jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W wyniku zmian dokonanych w § 1 i 2 plan dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększa się o kwotę **5.168.010,48** zł i stanowi ostatecznie kwotę **196.523.806,31** zł, w tym:

1) dochody bieżące kwotę **140.671.214,77** zł,

2) dochody majątkowe kwotę **55.852.591,54** zł;

2. W wyniku zmian dokonanych w § 3 i 4 plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego zwiększa się o kwotę **5.168.010,48** zł i stanowi ostatecznie kwotę **210.182.013,89** zł, w tym:

1) wydatki bieżące kwotę **146.433.475,08** zł,

2) wydatki majątkowe kwotę **63.748.538,81** zł.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024 nr XLII/410/2023 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., zwanej dalej „uchwałą”, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 12 do uchwały zatytułowany **„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 roku”** otrzymuje brzmienie, jak w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 17 do uchwały zatytułowany **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży”** otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:

- 1) publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
- 2) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego;
- 3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Radca Prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2024

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 29 października 2024 r.

Dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zmniejszenia

Dział / rozdział / paragraf	Zmniejszenia
600 Transport i łączność	773 421,02
60014 Drogi publiczne powiatowe	773 421,02
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 421,02
Własne	773 421,02
Razem	773 421,02

Dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział / rozdział / paragraf	Zwiększenia
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Własne	40 000,00
600 Transport i łączność	98 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	98 000,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 000,00
Własne	98 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 344 792,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 344 792,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 792,00
Własne	2 344 792,00
758 Różne rozliczenia	1 655 208,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 655 208,00
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 655 208,00
Własne	1 655 208,00
801 Oświata i wychowanie	1 124 383,00
80115 Technika	1 104 883,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Własne	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Własne	1 000,00
2051 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	1 200,00
Własne	1 200,00
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	1 101 683,00
Własne	1 101 683,00
80120 Licea ogólnokształcące	19 500,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
Własne	18 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Własne	1 500,00
852 Pomoc społeczna	36 000,00
85295 Pozostała działalność	36 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Własne	4 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
Własne	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Własne	30 000,00
855 Rodzina	643 048,50
85508 Rodziny zastępcze	120 000,00
0830 Wpływy z usług	120 000,00
Własne	120 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 048,50
0830 Wpływy z usług	491 000,00
Własne	491 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 048,50
Własne	32 048,50
Razem	5 941 431,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2024

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki bieżące Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zmniejszenia

Dział	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010 Rolnictwo i łowiectwo	72 349,00	72 349,00	72 349,00	0,00	0,00	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	72 349,00	72 349,00	72 349,00	0,00	0,00	
Własne	72 349,00	72 349,00	72 349,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	773 421,02	773 421,02	0,00	773 421,02	0,00	
60014 Drogi publiczne powiatowe	773 421,02	773 421,02	0,00	773 421,02	0,00	
Własne	773 421,02	773 421,02	0,00	773 421,02	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	
Własne	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
Własne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75020 Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Własne	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Razem	964 415,02	958 815,02	165 394,00	793 421,02	5 600,00

Wydatki majątkowe Budżetu Powiatu Brzeskiego - zmniejszenia

Dział	Wydatki majątkowe	z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	38 000,00	0,00
Wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	38 000,00	38 000,00	0,00
Własne	38 000,00	38 000,00	0,00
Razem	38 000,00	38 000,00	0,00

Wydatki bieżące Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział / rozdział	Wydatki bieżące	z tego:					
		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	165 394,00	165 394,00	0,00	165 394,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	165 394,00	165 394,00	0,00	165 394,00	0,00	0,00	0,00
Własne	165 394,00	165 394,00	0,00	165 394,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 961 606,00	3 466 408,77	3 317 315,77	149 093,00	468 000,00	25 997,23	1 200,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	438 411,00	193 411,00	189 029,00	4 382,00	245 000,00	0,00	0,00
Własne	438 411,00	193 411,00	189 029,00	4 382,00	245 000,00	0,00	0,00
80105 Przedszkola specjalne	59 500,00	59 500,00	51 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	59 500,00	59 500,00	51 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
80115 Technika	2 040 657,07	2 025 320,00	1 912 320,00	113 000,00	0,00	14 137,07	1 200,00

Własne	2 040 657,07	2 025 320,00	1 912 320,00	113 000,00	0,00	14 137,07	1 200,00
80116 Szkoły policealne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Własne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	576 662,16	569 102,00	555 102,00	14 000,00	0,00	7 560,16	0,00
Własne	576 662,16	569 102,00	555 102,00	14 000,00	0,00	7 560,16	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	343 458,00	274 958,00	271 958,00	3 000,00	65 000,00	3 500,00	0,00
Własne	343 458,00	274 958,00	271 958,00	3 000,00	65 000,00	3 500,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	278 511,00	278 511,00	271 800,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00
Własne	278 511,00	278 511,00	271 800,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	41 521,72	41 521,72	41 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne	41 521,72	41 521,72	41 521,72	0,00	0,00	0,00	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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach ...	154 885,05	24 085,05	24 085,05	0,00	130 000,00	800,00	0,00
Własne	154 885,05	24 085,05	24 085,05	0,00	130 000,00	800,00	0,00
852 Pomoc społeczna	86 000,00	86 000,00	81 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	31 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Własne	36 000,00	36 000,00	31 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	979 543,00	978 543,00	902 417,00	76 126,00	0,00	1 000,00	0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	32 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	343 077,00	342 077,00	342 077,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Własne	343 077,00	342 077,00	342 077,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	393 466,00	393 466,00	359 340,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00
Własne	393 466,00	393 466,00	359 340,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	363 048,50	96 700,00	91 000,00	5 700,00	0,00	266 348,50	0,00
85508 Rodziny zastępcze	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
Własne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 048,50	96 700,00	91 000,00	5 700,00	0,00	26 348,50	0,00
Własne	123 048,50	96 700,00	91 000,00	5 700,00	0,00	26 348,50	0,00
926 Kultura fizyczna	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 132 425,50	5 369 879,77	4 630 766,77	739 113,00	468 000,00	293 345,73	1 200,00

Wydatki majątkowe Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2024 rok - zwiększenia

Dział	Wydatki majątkowe	z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	38 000,00	0,00
Wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych nieoznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	38 000,00	38 000,00	0,00
Własne	38 000,00	38 000,00	0,00
Razem	38 000,00	38 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.**Tabela nr 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł	w tym:		
					przedm.	podmiot.	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacja dla GDDKiA - dofinansowanie zadania "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz"	600	60012	238 620,00			238 620,00
2.	Dotacja dla Gminy Borzęcin na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegającej na budowie chodnika - etap 2"	600	60014	15 635,35			15 635,35
3.	Dotacja dla Gminy Borzęcin na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1432K Wokowice-Łęki w Łękach polegającej na budowie chodnika z kanalizacją deszczową - etap 2"	600	60014	87 154,50			87 154,50
4.	Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zadanie: Wyposażenie Oddziału Urologii w SP ZOZ w Brzesku	851	85111	600 000,00			600 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze	853	85311	1 000 000,00	1 000 000,00		
6.	Dotacje dla powiatów za uczestników WTZ-ów	853	85311	48 648,03			48 648,03

7.	Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	359 212,00			359 212,00
8.	Dotacje dla powiatów wynikające z porozumień w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka	855	85510	1 343 941,00			1 343 941,00
9.	Dotacje dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu	900	90026	70 000,00			70 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Brzesko w dziedzinie biblioteki powiatowej	921	92116	160 400,00			160 400,00
11.	RAZEM			3 923 610,88	1 000 000,00	0,00	2 923 610,88

Tabela nr 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł	w tym:		
					przedm.	podmiot.	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla OSP na terenie Powiatu Brzeskiego	754	75412	90 000,00		0,00	90 000,00
2.	Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	136 490,64		0,00	136 490,64
3.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80102	1 398 470,00		1 398 470,00	
4.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80116	67 000,00		67 000,00	
5.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80120	1 201 798,00		1 201 798,00	
6.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80151	11 000,00		11 000,00	

7.	Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	801	80152	766 252,00		766 252,00	
8.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	851	85195	50 000,00			50 000,00
9.	Dotacje dla podmiotów prowadzących DPS-y	852	85202	1 921 972,00			1 921 972,00
10.	Dotacje dla podmiotów prowadzących WTZ-y	853	85311	374 400,00			374 400,00
11.	Dotacje dla wodnych spółek wodnych	900	90001	40 000,00			40 000,00
12.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	900	90095	20 000,00			20 000,00
13.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	921	92105	120 000,00			120 000,00
14.	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone w drodze konkursów	926	92605	110 000,00			110 000,00
15.	RAZEM			6 307 382,64	0,00	3 444 520,00	2 862 862,64
	RAZEM DOTACJE			10 230 993,52	1 000 000,00	3 444 520,00	5 786 473,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Tabela Nr 1 - Dochody

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł
1	2	3	4	5
1.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 384 586,00
1.3.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 586,00
1.3.1.			§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	13 384 586,00
2.	Razem plan dochodów			13 384 586,00

Tabela Nr 2 - Wydatki

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 616 124,05
1.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 833 833,00
			w tym:	
1.1.1.			wydatki bieżące	5 833 833,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 250 418,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 364,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 054,00
			2) dotacje	1 398 470,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 945,00
1.2.		80105	Przedszkola specjalne	513 084,00
			w tym:	
1.2.1.			wydatki bieżące	513 084,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	495 028,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 475,00

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 553,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056,00
1.3.		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 152 395,00
			w tym:	
1.3.1.			wydatki bieżące	3 152 395,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 018 695,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 266,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 429,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 700,00
1.4.		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	1 116 812,05
			w tym:	
1.4.1.			wydatki bieżące	1 116 812,05
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	340 860,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 763,05
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 097,00
			2) dotacje	766 252,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 128 226,52
2.1.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 650 886,00
			w tym:	
2.1.1.			wydatki bieżące	2 540 886,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 470 653,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 853,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 233,00

			wydatki majątkowe	110 000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
2.2.		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 477 340,52
			w tym:	
2.2.1.			wydatki bieżące	4 477 340,52
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 333 002,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 646,52
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 356,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 338,00
3.	Razem plan wydatków			17 744 350,57