

UCHWAŁA NR 16.3/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 uchwały otrzymuje nową treść:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **108.938.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.952.033,23 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.820.484,23 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.069.349,00 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 19.000,00 zł,

d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.880.492,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **40.106.356,77 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 13.735.718,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 95.203.163,42 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **111.448.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **91.905.976,06 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.497.507,19 zł,

b) dotacje w wysokości 3.092.561,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.542.643,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.542.643,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,


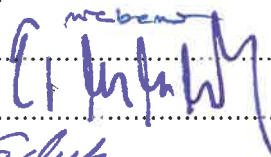
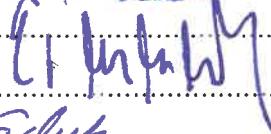

3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2019 rok”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Starosta Tadeusz Sobol	
	Wicestarosta Tomasz Miłowski	
	Pozostali członkowie Zarządu:	
	Beata Danielewska-Szymczak	
	Ignacy Pogodziński	
	Jarosław Schulz.....	



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.**- na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.10.2019. z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.637 zł,

Dział 855 Rodzina - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.300 zł w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**.

WYDATKI

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - w związku z pismem Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.637 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup sprzętu komputerowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - przesunięcie środków o 2.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na wypłatę wynagrodzeń w grudniu br. w PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.300 zł, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego;

STAROSTA
Tadeusz Sobel

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 680 000,00	1 912,00	1 681 912,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	1 912,00	181 912,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	1 912,00	181 912,00
630			Turystyka	120 400,00	6 000,00	126 400,00
	63095		Pozostała działalność	120 400,00	6 000,00	126 400,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	6 000,00	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 409,79	38 000,00	2 405 409,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 409,79	38 000,00	2 405 409,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	- 2 875,00	1 625,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 875,00	2 875,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 55 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	85 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	1 565 674,68	100 000,00	1 665 674,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	572 100,00	100 000,00	672 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	100 000,00	672 000,00
750			Administracja publiczna	409 221,55	- 10 356,00	398 865,55
	75020		Starostwa powiatowe	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	10 000,00	13 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 520,00	- 20 356,00	16 164,00
		2057	Dotacje celowe 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	36 520,00	- 20 356,00	16 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 474,00	- 184 000,00	19 801 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 200,00	- 34 000,00	2 205 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 700,00	- 34 000,00	218 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 274,00	- 150 000,00	17 596 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	51 880 596,00	80 533,00	51 961 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 979 154,00	19 896,00	36 999 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 979 154,00	19 896,00	36 999 050,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 637,00	30 637,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	30 637,00	30 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 715 307,12	0,00	1 715 307,12
	80115		Technika	100 822,00	0,00	100 822,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	100,00	700,00
	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	34 700,00	7 000,00	41 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 8 600,00	6 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 570,00	1 400,00	25 970,00
852		Pomoc społeczna	8 701 749,34	8 081,00	8 709 830,34
	85202	Domy pomocy społecznej	3 591 496,00	8 081,00	3 599 577,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 531,00	8 081,00	16 612,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 025,50	- 27 895,98	1 110 129,52
	85395	Pozostała działalność	139 868,00	- 27 895,98	111 972,02
	2057	Dotacje celowe 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	132 938,00	- 27 895,98	105 042,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 265,00	3 600,00	195 865,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855		Rodzina	2 569 239,00	- 4 300,00	2 564 939,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 079,00	- 4 300,00	467 779,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
Razem:			108 927 307,98	11 574,02	108 938 882,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020	Leśnictwo	1 680 000,00	0,00	1 912,00	1 681 912,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	104 400,00	0,00	6 000,00	110 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 219,79	-57 875,00	90 875,00	910 219,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 278 311,00	0,00	100 000,00	1 378 311,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	162 924,00	-20 356,00	10 000,00	152 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 520,00	-20 356,00	0,00	16 164,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 985 474,00	-184 000,00	0,00	19 801 474,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	51 880 596,00	0,00	80 533,00	51 961 129,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	861 136,37	-8 600,00	8 600,00	861 136,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 255,43	0,00	0,00	459 255,43
852	Pomoc społeczna	4 429 845,74	0,00	8 081,00	4 437 926,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 503,74	0,00	0,00	251 503,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 025,50	-27 895,98	0,00	1 110 129,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 938,00	-27 895,98	0,00	105 042,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 265,00	0,00	3 600,00	195 865,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 569 239,00	-4 300,00	0,00	2 564 939,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 825,00	0,00	0,00	165 825,00
	bieżące razem:	95 196 589,40	-303 026,98	309 601,00	95 203 163,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 042,17	-48 251,98	0,00	997 790,19
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 190,00	0,00	5 000,00	1 495 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	13 730 718,58	0,00	5 000,00	13 735 718,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 722 671,58	0,00	0,00	5 722 671,58
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 927 307,98	-303 026,98	314 601,00	108 938 882,00
		6 768 713,75	-48 251,98	0,00	6 720 461,77

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 755 400,00	1 912,00	1 757 312,00
	02001		Gospodarka leśna	255 400,00	1 912,00	257 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	1 912,00	181 912,00
630			Turystyka	936 348,00	8 000,00	944 348,00
	63095		Pozostała działalność	936 348,00	8 000,00	944 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00	8 000,00	328 100,00
710			Działalność usługowa	1 863 467,45	0,00	1 863 467,45
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-476,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	-185,00	88 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	-1 134,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 934,00	2 462,00	55 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	46,00	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 507,00	18 807,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 112,00	5 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-331,00	369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	88,00	17 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-338,00	2 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-88,00	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-628,00	1 872,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-381,00	519,00
750			Administracja publiczna	10 277 532,69	-28 356,00	10 249 176,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 851 883,00	-8 000,00	8 843 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 000,00	-8 000,00	4 850 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 798,95	-20 356,00	375 442,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 540,00	11 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	-880,00	2 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 936,00	2 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 915 139,00	0,00	7 915 139,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 678 839,00	0,00	7 678 839,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 601,00	71 752,00	301 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,00	1 000,00	36 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 286,00	363,00	87 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	-1 363,00	7 727,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 047 217,00	-71 853,00	4 975 364,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 110,00	727,00	190 837,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	-2 626,00	366 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	2 080,00	23 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	-845,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 411,00	-11 089,00	183 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 678,00	4 000,00	24 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 753,00	240,00	13 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	3 225,00	97 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 203,00	-3 123,00	16 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	35,00	474,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-74,00	3 226,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 653,00	7 551,00	30 204,00
801		Oświata i wychowanie	39 177 090,52	23 453,67	39 200 544,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 857 369,00	-2 442,33	5 854 926,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 432,00	300,00	136 732,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,53	-2 442,33	734,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 553,00	5 500,00	62 053,00
	4260	Zakup energii	120 696,00	-5 000,00	115 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	80115	Technika	11 503 621,70	-300,00	11 503 321,70
	4300	Zakup usług pozostałych	463 196,00	-2 986,00	460 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 986,00	4 586,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 124,00	-300,00	2 824,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 084 708,00	0,00	2 084 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	-896,00	36 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 147,00	-2 500,00	1 331 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 812,00	3 396,00	48 208,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 110 748,26	-30,00	5 110 718,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 258,00	3 970,00	96 228,00
	4260	Zakup energii	239 500,00	-4 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 889,00	-345,00	97 544,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	345,00	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-100,00	4 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 068,00	100,00	12 168,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 673 633,00	0,00	3 673 633,00
	4260	Zakup energii	122 908,00	500,00	123 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 671,00	-500,00	13 171,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 222,00	6 000,00	571 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 966,00	6 000,00	41 966,00
	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	1 410 694,00	330,00	1 411 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 852,00	-655,00	950 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 112,00	985,00	49 097,00
	80195	Pozostała działalność	3 991 571,62	19 896,00	4 011 467,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 066,15	19 896,00	669 962,15
852		Pomoc społeczna	11 271 974,94	38 718,00	11 310 692,94
	85202	Domy pomocy społecznej	4 024 646,00	38 718,00	4 063 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-12 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 892,00	25 281,00	2 384 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 348,00	3 024,00	421 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	413,00	50 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 693,00	22 000,00	257 693,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 381 371,20	0,00	5 381 371,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	2 020,00	276 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	-200,00	47 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 178,00	-1 080,00	5 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 261,00	-14 050,00	109 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-540,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	14 050,00	68 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 435 194,00	0,00	1 435 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 250,00	-200,00	164 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-78,00	22 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	200,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 871,00	78,00	23 949,00
	85295	Pozostała działalność	295 603,74	0,00	295 603,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 700,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 790 767,63	-25 453,65	4 765 313,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 405,50	0,00	676 405,50
	4300	Zakup usług pozostałych	141 253,50	1 000,00	142 253,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 483 900,00	0,00	3 483 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 427,00	-1 961,00	157 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 790,00	73 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	71,00	2 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85395	Pozostała działalność	442 531,13	-25 453,65	417 077,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 993,00	-17 993,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 770,43	-2 340,65	142 429,78
	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-5 120,00	5 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 475 319,96	-2 400,00	7 472 919,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 583 900,00	0,00	1 583 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00	2 000,00	1 115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	-2 000,00	193 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	988 652,00	-6 000,00	982 652,00
	4260	Zakup energii	166 900,00	-10 000,00	156 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	3 600,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	3 600,00	12 000,00
855		Rodzina	6 775 488,00	-4 300,00	6 771 188,00
85508		Rodziny zastępcze	4 975 056,00	0,00	4 975 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 075 233,00	1 812,00	3 077 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 978,00	-1 515,00	247 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 236,00	-259,00	217 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 178,00	-38,00	32 140,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 517,00	-4 300,00	1 587 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 229,00	-4 300,00	112 929,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	-47,00	50 953,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	47,00	8 104,00
85595		Pozostała działalność	165 825,00	0,00	165 825,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 583,00	1 228,00	52 811,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	102,00	4 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	218,00	9 364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	18,00	772,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	31,00	1 335,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	3,00	111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 536,00	-1 478,00	86 058,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 189,00	-122,00	7 067,00
Razem:			111 437 045,98	11 574,02	111 448 620,00

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakupi odciski i udziały w spółkach prawa handlowego	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Lecnictwo	przed zmianą	1 755 400,00	325 400,00	30 000,00	255 400,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 757 312,00	325 400,00	30 000,00	255 400,00	0,00	1 431 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	930 348,00	632 535,00	423 000,00	209 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 813,00	300 813,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		844 348,00	640 535,00	423 000,00	209 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 813,00	300 813,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 883 487,45	1 389 560,00	989 369,00	412 211,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 187,45	464 187,45	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 103,00	-4 103,00	-1 316,00	-476,00	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	6 103,00	6 103,00	2 508,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 883 487,45	1 389 560,00	989 369,00	412 211,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 187,45	464 187,45	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 277 532,89	9 302 200,95	6 261 207,00	3 040 993,95	37 000,00	496 005,00	0,00	0,00	-20 356,00	0,00	374 936,29	374 936,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 356,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 249 176,89	9 294 200,95	6 253 207,00	3 040 993,95	37 000,00	496 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 936,29	374 936,29	0,00	0,00	
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 915 139,00	7 621 861,00	6 891 568,00	700 073,00	0,00	228 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 877,00	68 877,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 973,00	-80 973,00	-78 887,00	-14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	90 973,00	90 973,00	4 170,00	15 051,00	0,00	71 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 915 139,00	7 549 900,00	6 789 071,00	700 630,00	0,00	301 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 877,00	68 877,00	0,00	0,00	
901	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 177 000,52	33 981 432,09	27 596 878,44	6 382 758,65	1 307 100,00	641 905,00	0,00	0,00	735 633,43	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 524,39	-17 188,00	-3 165,00	-14 031,00	0,00	-698,00	0,00	-2 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	43 976,00	43 976,00	19 896,00	23 782,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39 200 544,10	34 007 924,09	27 615 416,44	6 392 504,65	1 307 100,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00	1 328 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 271 974,94	8 442 703,74	6 149 000,00	4 608 858,00	1 562 142,00	0,00	42 200,00	0,00	251 503,74	0,00	4 829 271,20	4 829 271,20	3 857 259,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 948,00	-41 948,00	-20 948,00	-4 468,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	80 066,00	80 066,00	34 739,00	44 728,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 310 662,94	8 481 421,74	6 169 518,00	4 635 138,00	1 563 850,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 271,20	4 829 271,20	3 857 259,20	0,00	
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 700 787,63	4 152 145,76	3 082 454,00	659 711,76	180 861,00	12 830,00	0,00	0,00	319 839,87	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 374,65	-14 861,00	-1 981,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	-25 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 765 313,98	4 152 145,76	3 080 473,00	661 672,76	180 861,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
864	Edukacyjne opieka wychowawcza	przed zmianą	7 475 319,98	6 324 639,98	5 087 028,98	1 227 910,00	829 440,00	180 080,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 600,00	9 600,00	2 000,00	4 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 472 919,98	6 318 939,98	5 087 028,98	1 221 910,00	829 440,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
865	Rodzina	przed zmianą	6 775 488,00	3 371 901,00	1 859 047,00	1 513 854,00	0,00	3 237 762,00	0,00	165 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 759,00	-1 859,00	-1 812,00	-47,00	0,00	-4 300,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 459,00	3 459,00	0,00	47,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 771 186,00	3 370 980,00	1 859 235,00	1 513 854,00	0,00	3 235 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	111 437 045,98	91 894 402,04	70 710 395,55	58 546 234,19	21 182 171,36	3 082 561,00	6 293 333,00	1 542 062,40	0,00	1 253 000,00	18 542 643,94	18 542 643,94	7 759 384,94	0,00	0,00
		zmniejszenie	-249 877,98	-182 454,00	-101 392,00	-17 062,00	0,00	-17 672,00	0,00	-49 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	261 652,00	179 376,00	71 312,00	108 084,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 448 620,00	91 805 976,08	70 707 317,55	58 518 144,19	21 189 173,36	3 082 561,00	6 359 287,00	1 253 000,00	1 542 062,40	0,00	1 253 000,00	18 542 643,94	18 542 643,94	7 759 384,94	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	917 545,00	- 4 300,00	913 245,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
		2160	Dołacie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
Razem:				13 824 784,23	- 4 300,00	13 820 484,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	766 081,00	0,00	766 081,00
	71015		Nadzór budowlany	533 534,00	0,00	533 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 476,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	- 185,00	88 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	- 1 134,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 934,00	2 462,00	55 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	46,00	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 507,00	18 807,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 112,00	5 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 331,00	369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	88,00	17 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 338,00	2 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 88,00	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 628,00	1 872,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	- 381,00	519,00
750			Administracja publiczna	110 804,00	0,00	110 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 758,00	0,00	80 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 576 462,00	0,00	7 576 462,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 576 462,00	0,00	7 576 462,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 601,00	71 752,00	301 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,00	1 000,00	36 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 286,00	363,00	87 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	- 1 363,00	7 727,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 047 217,00	- 71 853,00	4 975 364,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 110,00	727,00	190 837,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 046,00	- 2 626,00	366 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	2 080,00	23 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	- 845,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 411,00	- 11 089,00	163 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 678,00	4 000,00	24 678,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 753,00	240,00	13 993,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	3 225,00	92 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 203,00	- 3 123,00	14 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	35,00	474,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 74,00	3 226,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 653,00	7 551,00	30 204,00
852		Pomoc społeczna	1 534 264,00	0,00	1 534 264,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 524 112,00	0,00	1 524 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	2 020,00	276 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	- 200,00	47 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 178,00	- 1 080,00	5 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 261,00	- 14 050,00	109 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 540,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	14 050,00	68 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 187,50	0,00	430 187,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 287,50	0,00	416 287,50
	4300	Zakup usług pozostałych	109 253,50	1 000,00	110 253,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
855		Rodzina	917 545,00	- 4 300,00	913 245,00
	85508	Rodziny zastępcze	836 761,00	0,00	836 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	826 673,00	1 812,00	828 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194,00	- 1 515,00	5 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	- 259,00	977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	- 38,00	140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 694,00	- 4 300,00	33 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 229,00	- 4 300,00	32 929,00
		Razem:	13 824 784,23	- 4 300,00	13 820 484,23