



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6131

UCHWAŁA NR 77/2016 ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814) i art. 257 pkt.1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W toku wykonywania budżetu:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 144.957 zł.;
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 7.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 99.956.666 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 93.627.929 zł.;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.328.737 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 472.252 zł.;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 334.295 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 97.006.666 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.105.383 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.901.283 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Starosta

Wicestarosta

Sławomir Morawski

Andrzej Pawłowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Włodzimierz Fetliński

Łukasz Kapczyński

Członek Zarządu

Wojciech Rykowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 761,00	0,00	25 000,00	416 761,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 761,00	0,00	25 000,00	416 761,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 986,00	0,00	25 000,00	156 986,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	10 975,00	10 975,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 975,00	10 975,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 975,00	10 975,00
801			Oświata i wychowanie	194 128,00	0,00	14 782,00	208 910,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	5 927,00	5 927,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 927,00	5 927,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 480,00	0,00	8 855,00	11 335,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00

852		Pomoc społeczna	13 371 985,00	0,00	94 200,00	13 466 185,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	361 700,00	0,00	94 200,00	455 900,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 200,00	0,00	94 200,00	455 400,00
bieżące razem			93 489 972,00	-7 000,00	144 957,00	93 627 929,00
		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						
majątkowe razem			6 328 737,00	0,00	0,00	6 328 737,00
		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	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
Ogółem:			99 818 709,00	-7 000,00	144 957,00	99 956 666,00
		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	2 138 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu
Ciechanowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 986,00	25 000,00	156 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 986,00	25 000,00	156 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 986,00	25 000,00	156 986,00
710			Działalność usługowa	693 000,00	0,00	693 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000,00	0,00	212 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00	0,00	212 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	0,00	481 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	0,00	481 000,00
750			Administracja publiczna	111 758,00	0,00	111 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 330,00	0,00	78 330,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 330,00	0,00	78 330,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 428,00	0,00	33 428,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 428,00	0,00	33 428,00
752		Obrona narodowa	0,00	10 975,00	10 975,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	10 975,00	10 975,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 975,00	10 975,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 122 861,00	0,00	5 122 861,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 121 861,00	0,00	5 121 861,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 121 861,00	0,00	5 121 861,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	0,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	0,00	247 200,00
	75595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 782,00	14 782,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 927,00	5 927,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 927,00	5 927,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	8 855,00	8 855,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 855,00	8 855,00
851		Ochrona zdrowia	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
852		Pomoc społeczna	856 896,00	94 200,00	951 096,00
	85203	Ośrodki wsparcia	361 200,00	94 200,00	455 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 200,00	94 200,00	455 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	487 236,00	0,00	487 236,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 236,00	0,00	22 236,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	465 000,00	0,00	465 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	0,00	135 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	0,00	135 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	0,00	135 000,00
Razem:			10 396 701,00	137 957,00	10 534 658,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 986,00	0,00	131 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 986,00	0,00	131 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 141,00	0,00	50 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	0,00	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	0,00	4 810,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 986,00	0,00	24 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	693 000,00	25 000,00	718 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000,00	25 000,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 926,00	0,00	114 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,00	0,00	9 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 351,00	0,00	21 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	0,00	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	0,00	481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,00	4 940,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 560,00	- 3 123,00	193 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 1 817,00	19 183,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	0,00	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 716,00	0,00	31 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	111 758,00	0,00	111 758,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 330,00	0,00	78 330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00	0,00	60 575,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	0,00	11 247,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	0,00	1 612,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 428,00	0,00	33 428,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 393,00	0,00	10 393,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	0,00	3 025,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	255,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 569,00	0,00	11 569,00
752		Obrona narodowa	0,00	10 975,00	10 975,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	10 975,00	10 975,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	10 975,00	10 975,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 122 861,00	0,00	5 122 861,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 121 861,00	0,00	5 121 861,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 334,00	0,00	219 334,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 374,00	0,00	63 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	0,00	5 560,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 563 841,00	0,00	3 563 841,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 304,00	0,00	89 304,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 858,00	0,00	281 858,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 864,00	0,00	12 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	0,00	13 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	0,00	1 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	470 501,00	0,00	470 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 419,00	0,00	141 419,00
	4220	Zakup środków żywności	2 420,00	0,00	2 420,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	112 889,00	0,00	112 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 454,00	0,00	41 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	0,00	16 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 021,00	0,00	22 021,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	0,00	1 206,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	0,00	485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 890,00	0,00	4 890,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	0,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	0,00	247 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	0,00	168 900,00
75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 782,00	14 782,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 927,00	5 927,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 927,00	5 927,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	8 855,00	8 855,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 855,00	8 855,00
851		Ochrona zdrowia	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	856 896,00	94 200,00	951 096,00
	85203	Ośrodki wsparcia	361 200,00	94 200,00	455 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	0,00	227 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 487,00	0,00	16 487,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	42 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 132,00	19 200,00	42 332,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 513,00	70 000,00	73 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00	0,00	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85204		Rodziny zastępcze	487 236,00	0,00	487 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 848,00	0,00	474 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	- 6 480,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 480,00	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	0,00	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	0,00	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	0,00	135 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	0,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 058,00	0,00	60 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	0,00	4 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	0,00	11 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	0,00	1 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 966,00	0,00	5 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		Razem:	10 396 701,00	137 957,00	10 534 658,00