



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 11598

UCHWAŁA NR 39/2016 ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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 2015 r. poz.1445 ze zm.) i art. 257 pkt.1i 3 oraz art.222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, 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 610.849 zł. i zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę 146.400 zł.;

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 98.396.380 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 92.067.642 zł.;

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.328.738 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 766.213 zł. i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 301.764 zł

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 95.446.380 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 85.545.096 zł.;

2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.901.284 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 39/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 775,00	0,00	24 986,00	389 761,00
			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	364 775,00	0,00	24 986,00	389 761,00
			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	107 000,00	0,00	24 986,00	131 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 079 255,00	0,00	603,00	5 079 858,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 078 255,00	0,00	603,00	5 078 858,00
			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	5 073 255,00	0,00	603,00	5 073 858,00
851			Ochrona zdrowia	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
			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	2 976 200,00	0,00	111 800,00	3 088 000,00
852			Pomoc społeczna	13 005 259,00	-146 400,00	473 460,00	13 332 319,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 302 204,00	-146 400,00	0,00	11 155 804,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 346 000,00	-146 400,00	0,00	2 199 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	386 150,00	0,00	465 000,00	851 150,00
			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	1 570,00	0,00	465 000,00	466 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
			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	8 460,00	8 460,00
bieżące razem:				91 603 193,00	-146 400,00	610 849,00	92 067 642,00
			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:				6 328 738,00	0,00	0,00	6 328 738,00
			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:				97 931 931,00	-146 400,00	610 849,00	98 396 380,00
			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)

				po zmianach	4230	4230	4230	4230	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4230	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4230	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94981931	85080647	7623232	5544725	20785072	531274	2685577	0	0	850000	9901284	9901284	2195021	0
				zmniejszenie	-301764	-301764	-301764	-106192	-195572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	766213	766213	305863	64373	241490	0	460350	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95446380	85545096	7623642	5540543	20830990	531274	3145927	0	0	850000	9901284	9901284	2195021	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	94981931	85080647	7623232	5544725	20785072	531274	2685577	0	0	850000	9901284	9901284	2195021	0
				zmniejszenie	-301764	-301764	-301764	-106192	-195572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	766213	766213	305863	64373	241490	0	460350	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95446380	85545096	7623642	5540543	20830990	531274	3145927	0	0	850000	9901284	9901284	2195021	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 39/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 18 kwietnia 2016 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	24 986,00	131 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	24 986,00	131 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	107 000,00	24 986,00	131 986,00
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	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	481 000,00	0,00	481 000,00
750			Administracja publiczna	108 330,00	0,00	108 330,00
	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	78 330,00	0,00	78 330,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 255,00	603,00	5 074 858,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obciążonych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
852			Pomoc społeczna	343 770,00	473 460,00	817 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	342 200,00	0,00	342 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	342 200,00	0,00	342 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 570,00	465 000,00	466 570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 570,00	465 000,00	466 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	8 460,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	0,00	115 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	115 000,00	0,00	115 000,00
Razem:				9 674 755,00	610 849,00	10 285 604,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	24 986,00	131 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	24 986,00	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	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	0,00	4 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	23 986,00	24 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
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
		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	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	0,00	481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,00	0,00	87 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 560,00	0,00	196 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	108 330,00	0,00	108 330,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	2 233,00	10 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	805,00	3 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	105,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	- 698,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	- 2 445,00	8 141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 074 255,00	603,00	5 074 858,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 073 255,00	603,00	5 073 858,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 334,00	0,00	189 334,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 374,00	0,00	63 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	572,00	5 560,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 555 581,00	- 1 385,00	3 554 196,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 001,00	4 797,00	84 798,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 734,00	0,00	281 734,00

	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	13 119,00	109,00	13 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	14,00	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	459 966,00	6 607,00	466 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 065,00	- 12 458,00	141 607,00
	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	Oplaty 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	2 200,00	0,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 364,00	4 657,00	22 021,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	0,00	1 206,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	485,00	0,00	485,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 2 310,00	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
851			Ochrona zdrowia	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 976 200,00	111 800,00	3 088 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 961 000,00	112 000,00	3 073 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	- 200,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	343 770,00	473 460,00	817 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	342 200,00	0,00	342 200,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	15 132,00	0,00	15 132,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	1 570,00	465 000,00	466 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,00	460 350,00	461 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 230,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	0,00	115 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	0,00	50 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	0,00	4 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	0,00	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	0,00	1 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	0,00	5 056,00
		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:	9 674 755,00	610 849,00	10 285 604,00