



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 6053

UCHWAŁA NR 88/2018 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr XLV/214/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVI/221/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Nr XLVII/225/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XLVIII/238/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Nr LI/252/2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr LIII/264/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. i Nr II/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 8 marca 2018 r., Nr 21/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Nr 35/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Nr 44/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., Nr 49/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., Nr 58/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 72/2018 z dnia 16 października 2018 r., Nr 73/2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr 75/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 80/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. i Nr 81/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.48.16.2018.EM z dnia 10 grudnia 2018 r. i Nr FB-1.3111.103.31.2018.EM z dnia 17 grudnia 2018 r. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 ogółem o kwotę 865,00 zł - do kwoty 52.179.995,68 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 ogółem o kwotę 865,00 zł - do kwoty 55.608.786,18 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

PIOTR PAKUSZTO

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 88/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 942 474,86	865,00	3 943 339,86
	85504		Wspieranie rodziny	93 980,00	310,00	94 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 980,00	310,00	49 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 218 990,86	555,00	1 219 545,86
		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	516 712,00	555,00	517 267,00
Razem:				52 179 130,68	865,00	52 179 995,68

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 88/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 410 138,82	0,00	3 410 138,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 375 644,82	0,00	3 375 644,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	- 5 607,61	6 532,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 258,30	- 13 375,87	818 882,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	- 2 859,77	62 640,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 709,00	- 10 935,15	146 773,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 10 309,11	11 190,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 061,58	4 438,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 616,00	33 341,34	483 957,34
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 8 863,42	29 136,58
		4270	Zakup usług remontowych	362 604,57	98 000,00	460 604,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	- 300,00	791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 438,00	- 70 000,00	196 438,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00	- 1 722,80	4 552,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	- 442,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 485,00	1,00	35 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,20	- 430,79	23 282,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 098,00	- 0,52	3 097,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 4 433,72	10 566,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 346,38	0,00	357 346,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 346,38	0,00	357 346,38
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 55,56	9 944,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	55,56	5 555,56
710			Działalność usługowa	1 152 440,75	0,00	1 152 440,75
	71015		Nadzór budowlany	372 290,00	0,00	372 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 355,00	- 636,00	45 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	- 206,00	4 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00	1 239,94	11 214,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 306,00	1 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,00	- 91,00	2 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	- 0,94	5 039,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 960 474,27	0,00	3 960 474,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 812,20	0,00	3 804 812,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 195,54	- 678,00	91 517,54
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 327 170,05	- 1 408,12	2 325 761,93

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 482,64	2 086,12	82 568,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 589,00	- 145,89	18 443,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	- 9,90	2 515,10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 227,13	- 940,02	481 287,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	5 502,65	82 502,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 680,20	319,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	11,91	1 011,91
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 960,23	3 960,23
		4260	Zakup energii	54 596,75	- 4 234,87	50 361,88
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	- 1 666,06	171 333,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	170,20	11 170,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 021,55	5 978,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 580,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 366,50	2 633,50
801			Oświata i wychowanie	14 672 214,19	0,00	14 672 214,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 776 316,67	2 815,91	1 779 132,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 537,49	- 140,84	12 396,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 820,74	2 815,91	227 636,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 200,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,65	44,16	15 380,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	- 50,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,42	716,89	21 111,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	- 68,82	1 522,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 301,39	2 698,61
	80115		Technika	2 747 988,56	758,25	2 748 746,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 649,00	2 288,05	15 937,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 497,81	1 729,25	93 227,06
		4260	Zakup energii	39 319,75	169,73	39 489,48
		4270	Zakup usług remontowych	67 413,59	1 703,57	69 117,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	- 26,28	1 157,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 145,93	2 559,75	27 705,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 676,37	- 18,06	3 658,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 118,14	- 7 711,09	105 407,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	63,33	1 956,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	352 916,23	5 133,55	358 049,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	- 135,90	1 244,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,41	286,00	11 212,41
		4260	Zakup energii	5 266,00	- 745,77	4 520,23
		4270	Zakup usług remontowych	7 010,89	298,31	7 309,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	23,32	143,32
		4300	Zakup usług pozostałych	22 622,75	383,31	23 006,06

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,23	- 3,41	469,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,29	4 876,17	9 648,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	151,52	343,52
	80120		Licea ogólnokształcące	5 420 046,55	68 189,10	5 488 235,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 607,43	- 585,77	70 021,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 551,46	113,89	2 330 665,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 113,31	70 024,50	153 137,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 904,60	- 795,51	2 109,09
		4260	Zakup energii	144 523,94	- 1 741,08	142 782,86
		4270	Zakup usług remontowych	171 820,81	- 1 483,81	170 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,57	- 103,90	3 057,67
		4300	Zakup usług pozostałych	105 673,25	164,04	105 837,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,74	- 128,74	7 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 411,00	- 125,40	3 285,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 666,98	3 594,07	163 261,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,44	- 743,19	4 164,25
	80130		Szkoły zawodowe	712 213,98	- 348,32	711 865,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 276,00	- 707,13	1 568,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,05	64,13	13 523,18
		4260	Zakup energii	22 616,34	- 611,71	22 004,63
		4270	Zakup usług remontowych	14 938,49	121,13	15 059,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	- 45,19	165,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 184,37	633,97	23 818,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,55	- 1,39	590,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 164,99	358,50	84 523,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	- 160,63	177,37
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	156 058,36	- 2 815,91	153 242,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 042,63	- 2 815,91	123 226,72
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 929,59	- 2 785,09	831 144,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	- 35,79	179,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 498,00	- 1 809,34	26 688,66
		4260	Zakup energii	26 219,30	- 166,67	26 052,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 296,40	- 925,38	2 371,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,13	345,83	5 861,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,46	- 181,13	2 637,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	- 12,61	837,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 741,51	0,00	57 741,51
		4300	Zakup usług pozostałych	34 070,80	943,97	35 014,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 011,31	- 943,97	9 067,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 734,52	- 70 000,00	249 734,52
		4220	Zakup środków żywności	184 620,00	- 70 000,00	114 620,00

	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	913 913,98	- 947,49	912 966,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 838,12	- 947,49	10 890,63
	80195		Pozostała działalność	254 122,60	0,00	254 122,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,69	56,77	106 303,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 066,37	6,60	10 072,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,63	7,64	17 391,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,04	0,88	1 754,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 212,93	- 0,53	2 212,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,51	- 0,04	209,47
		4307	Zakup usług pozostałych	19 619,68	- 63,88	19 555,80
		4309	Zakup usług pozostałych	2 252,88	- 7,44	2 245,44
852			Pomoc społeczna	3 319 554,54	0,00	3 319 554,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 972,11	0,00	1 000 972,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 396,00	- 51,00	88 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00	- 14,00	11 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 553,45	3 257,00	159 810,45
		4260	Zakup energii	24 153,00	- 2 589,00	21 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00	- 361,00	1 515,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	142,00	- 142,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	406 652,00	0,00	406 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 578,00	552,60	36 130,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	55,58	3 520,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 402,85	- 2 484,96	51 917,89
		4260	Zakup energii	18 115,00	4 009,05	22 124,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 1 701,82	16 598,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 172,03	1 727,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	- 257,42	1 528,58
		4480	Podatek od nieruchomości	2 498,00	- 1,00	2 497,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	870 628,43	0,00	870 628,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 785,42	0,68	40 786,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,48	- 0,68	12 666,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 151 595,79	0,00	3 151 595,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 343,95	0,00	193 343,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	- 516,00	14 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,60	5 646,53	19 601,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,12	- 3 678,75	36 071,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 709,12	290,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 742,66	257,34

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 268 940,50	0,00	2 268 940,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 767,50	0,32	1 644 767,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 224,00	- 0,32	126 223,68
		4260	Zakup energii	39 850,00	0,41	39 850,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 803,00	- 1,45	3 801,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 417,00	3,40	25 420,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 918,00	- 0,98	6 917,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 552,00	- 0,72	50 551,28
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	- 0,56	703,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 0,10	1 299,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 061 710,37	0,00	6 061 710,37
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 580,70	0,00	1 006 580,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,98	2 028,54	20 795,52
		4260	Zakup energii	27 080,00	- 551,21	26 528,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 024,00	- 1 213,38	4 810,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	669,00	- 16,00	653,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	- 84,65	3 068,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	- 163,30	873,70
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 279,25	0,00	1 009 279,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 289,00	95,35	23 384,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 522,68	51,35	104 574,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 145,82	- 51,35	10 094,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 947,05	361,40	89 308,45
		4260	Zakup energii	33 691,47	- 1 143,79	32 547,68
		4270	Zakup usług remontowych	617,46	- 46,38	571,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 143,75	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 544,51	- 1 127,49	44 417,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,91	- 42,77	628,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 153,18	2 047,43	44 200,61
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 106 774,21	0,00	2 106 774,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	- 10 152,89	47 847,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 573,30	13 770,37	1 049 343,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 977,00	- 162,74	72 814,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652,00	- 3 954,74	23 697,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 825,00	500,00	14 325,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	392,00	3 392,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 609,23	15 390,77
		4300	Zakup usług pozostałych	263 602,49	5 831,30	269 433,79
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 091,52	5 108,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 633,63	2 366,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 528,00	- 682,75	4 845,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,24	30,24

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 236,41	1 263,59
855			Rodzina	8 067 181,95	865,00	8 068 046,95
	85504		Wspieranie rodziny	330 726,00	3 310,00	334 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	300,00	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 913,73	830,00	190 743,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,96	- 136,63	9 121,33
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 170,00	10 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	148,75	6 588,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,53	- 2,12	479,41
	85508		Rodziny zastępcze	2 523 784,02	555,00	2 524 339,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 378,00	549,00	1 846 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 212 671,93	- 3 000,00	5 209 671,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 966,71	3 033,29
		3110	Świadczenia społeczne	449 014,00	- 30,00	448 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 261,89	- 12 460,00	1 302 801,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 065,85	- 22,45	26 043,40
		4260	Zakup energii	75 000,00	9 694,27	84 694,27
		4270	Zakup usług remontowych	17 789,24	25,00	17 814,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 569,25	125,00	2 694,25
		4300	Zakup usług pozostałych	97 405,23	901,79	98 307,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 617,00	- 112,43	5 504,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 302,68	2 697,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 654,18	148,21	57 802,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 131,70	0,00	2 104 131,70
	90095		Pozostała działalność	2 104 131,70	0,00	2 104 131,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 566,11	5 535,00	907 101,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 643,18	- 4 704,75	1 004 938,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 172,41	- 830,25	177 342,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 858,00	0,00	156 858,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 311,26	14 688,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	311,26	311,26
Razem:				55 607 921,18	865,00	55 608 786,18