

UCHWAŁA NR VI-293/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 265/2019 i Nr 273/2019 z dnia 15 października 2019 r., Nr 339/2019 i Nr 344/2019 z dnia 18 października 2019 r., Nr 348/2019 z dnia 21 października 2019 r., Nr 353/2019 z dnia 22 października 2019 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) /-/ Robert Szydlik
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 906 581,00	0,00	7 700,00	2 914 281,00
		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	2 906 581,00	0,00	7 700,00	2 914 281,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 188,00	0,00	7 700,00	851 888,00
710		Działalność usługowa	4 596 524,00	0,00	29 481,00	4 626 005,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 445 276,00	0,00	13 254,00	3 458 530,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	0,00	13 254,00	610 254,00
	71015	Nadzór budowlany	1 151 248,00	0,00	16 227,00	1 167 475,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 248,00	0,00	16 227,00	1 167 475,00
750		Administracja publiczna	240 577,00	0,00	3 824,00	244 401,00
		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

Tabela Nr 1 Do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VI-293/2019
z dnia 6 listopada 2019 r

	75011	Urzędy wojewódzkie	105 134,00	0,00	3 824,00	108 958,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 134,00	0,00	3 824,00	90 958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 009 619,00	0,00	44 000,00	8 053 619,00
		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	8 009 619,00	0,00	44 000,00	8 053 619,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 009 619,00	0,00	44 000,00	8 053 619,00
851		Ochrona zdrowia	3 880 405,00	-197 573,00	0,00	3 682 832,00
		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 zdrowotnego	3 878 300,00	-197 573,00	0,00	3 680 727,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 878 300,00	-197 573,00	0,00	3 680 727,00
852		Pomoc społeczna	10 230 888,00	0,00	148 000,00	10 378 888,00
		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	116 909,00	0,00	0,00	116 909,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 692 966,00	0,00	148 000,00	7 840 966,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 000,00	0,00	148 000,00	1 098 000,00

z dnia 6 listopada 2019 r

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 474 128,85	0,00	5 494,00	7 479 622,85
		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	5 715 379,00	0,00	0,00	5 715 379,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 751,35	0,00	5 494,00	386 245,35
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 751,35	0,00	5 494,00	386 245,35
855		Rodzina	4 160 018,00	0,00	107 661,00	4 267 679,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	2 658 584,00	0,00	107 661,00	2 766 245,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	107 661,00	107 661,00
bieżące razem:			211 507 311,85	-197 573,00	346 160,00	211 655 898,85
		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	6 349 562,00	0,00	0,00	6 349 562,00
majątkowe						
majątkowe razem:			28 145 195,00	0,00	0,00	28 145 195,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem:			239 652 506,85	-197 573,00	346 160,00	239 801 093,85
		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	6 649 562,00	0,00	0,00	6 649 562,00

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2019.

- 1) **Plan dochodów zwiększa się o kwotę 346 160 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **7 700 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 273/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota **13 254 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 273/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota **16 227 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 339/2019 z dnia 18.10.2019 r.,
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwota **3 824 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 273/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP kwota **44 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 353/2019 z dnia 22.10.2019 r.,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota **148 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 344/2019 z dnia 18.10.2019 r.,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota **5 494 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 273/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **107 661 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 265/2019 z dnia 15.10.2019 r.,
- 2) **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 197 573 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota **197 573 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 348/2019 z dnia 21.10.2019 r.,

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 148 587 zł.

- 3) **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 346 160 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **7 700 zł** na realizację zadań bieżących,
 - w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota **13 254 zł** na realizację zadań bieżących (wynagrodzenia i pochodne),
 - w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwota **16 227 zł** na realizację zadań bieżących PINB Wołomin,
 - w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwota **3 824 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne),
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP kwota **44 000 zł** przeznaczone na wypłatę zasiłków pogrzebowych oraz na wydatki bieżące,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota **148 000 zł** przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 41 000 zł (zakup wykładziny), kwota 41 000 zł (remont pokoi mieszkalnych)
 - Dom Pomocy Społecznej w Zielonce kwota 66 000 zł (modernizacja kuchni, remont pokoi mieszkalnych, remont tarasu oraz jadalni i zmywalni)
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota **5 494 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżące,
 - w dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota **107 661 zł** przeznaczone na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu Program asystent rodziny.

- 4) **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 197 573 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 197 573 zł – wynika ze zmiany liczby osób za które płacone są składki zdrowotne – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 148 587 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 104 388,00	4 104 388,00	4 104 388,00	119 000,00	3 985 388,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 112 088,00	4 112 088,00	4 112 088,00	119 000,00	3 993 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 104 388,00	4 104 388,00	4 104 388,00	119 000,00	3 985 388,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 112 088,00	4 112 088,00	4 112 088,00	119 000,00	3 993 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 436 758,00	2 148 248,00	2 145 668,00	1 415 678,00	729 990,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	288 510,00	288 510,00	288 510,00	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	29 481,00	29 481,00	29 481,00	21 851,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 466 239,00	2 177 729,00	2 175 149,00	1 437 529,00	737 620,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	288 510,00	288 510,00	288 510,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	997 000,00	997 000,00	997 000,00	397 000,00	600 000,00	0,00	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	13 254,00	13 254,00	13 254,00	13 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 010 254,00	1 010 254,00	1 010 254,00	410 254,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 151 248,00	1 151 248,00	1 148 668,00	1 018 678,00	129 990,00	0,00	2 580,00	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	16 227,00	16 227,00	16 227,00	8 597,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 167 475,00	1 167 475,00	1 164 895,00	1 027 275,00	137 620,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 688 531,00	29 210 358,00	28 528 670,00	20 552 935,68	7 975 734,32	30 000,00	640 560,00	11 128,00	0,00	0,00	478 173,00	478 173,00	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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 692 355,00	29 214 182,00	28 532 494,00	20 556 759,68	7 975 734,32	30 000,00	640 560,00	11 128,00	0,00	0,00	478 173,00	478 173,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	105 134,00	105 134,00	105 134,00	105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 958,00	108 958,00	108 958,00	108 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 296 119,00	8 251 119,00	7 955 565,00	7 203 555,00	752 010,00	0,00	295 554,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 340 119,00	8 295 119,00	7 999 565,00	7 203 555,00	796 010,00	0,00	295 554,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 009 619,00	8 009 619,00	7 714 065,00	7 203 555,00	510 510,00	0,00	295 554,00	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	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 053 619,00	8 053 619,00	7 758 065,00	7 203 555,00	554 510,00	0,00	295 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 869 280,00	4 323 104,00	3 922 124,00	0,00	3 922 124,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 176,00	7 546 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 573,00	-197 573,00	-197 573,00	0,00	-197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	11 671 707,00	4 125 531,00	3 724 551,00	0,00	3 724 551,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 176,00	7 546 176,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00	0,00	3 878 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 573,00	-197 573,00	-197 573,00	0,00	-197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 680 727,00	3 680 727,00	3 680 727,00	0,00	3 680 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 990 089,00	15 280 089,00	13 109 067,00	9 785 125,00	3 323 942,00	1 988 300,00	65 813,00	116 909,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 138 089,00	15 428 089,00	13 257 067,00	9 785 125,00	3 471 942,00	1 988 300,00	65 813,00	116 909,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 639 940,00	8 929 940,00	8 925 440,00	6 432 823,00	2 492 617,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 787 940,00	9 077 940,00	9 073 440,00	6 432 823,00	2 640 617,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 059 951,85	13 139 951,85	6 500 373,35	5 711 404,90	788 968,45	295 000,00	629 199,50	5 715 379,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	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	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 065 445,85	13 145 445,85	6 505 867,35	5 711 404,90	794 462,45	295 000,00	629 199,50	5 715 379,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	492 891,35	492 891,35	492 891,35	294 110,90	198 780,45	0,00	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	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 385,35	498 385,35	498 385,35	294 110,90	204 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	11 225 441,00	10 505 441,00	3 886 989,00	3 089 617,00	797 372,00	727 306,00	5 891 146,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	107 661,00	107 661,00	107 661,00	107 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 333 102,00	10 613 102,00	3 994 650,00	3 197 278,00	797 372,00	727 306,00	5 891 146,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 593 193,00	6 593 193,00	990 125,00	923 215,00	66 910,00	417 287,00	5 185 781,00	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	107 661,00	107 661,00	107 661,00	107 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 700 854,00	6 700 854,00	1 097 786,00	1 030 876,00	66 910,00	417 287,00	5 185 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	260 224 070,85	192 881 309,85	140 145 206,35	87 792 119,58	52 353 086,77	34 874 784,00	8 141 053,50	7 795 194,00	352 554,00	1 572 518,00	67 342 761,00	67 342 761,00	802 195,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 573,00	-197 573,00	-197 573,00	0,00	-197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	346 160,00	346 160,00	346 160,00	133 336,00	212 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 372 657,85	193 029 896,85	140 293 793,35	87 925 455,58	52 368 337,77	34 874 784,00	8 141 053,50	7 795 194,00	352 554,00	1 572 518,00	67 342 761,00	67 342 761,00	802 195,00	0,00	0,00	