

Uchwała Nr 17/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j.t.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków i w związku z tym :

1. § 2 ust.1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **69.877.139,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 62.840.447,18 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.905.944,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.232.276,54 zł,
- dotacji – 1.329.667,64,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.924.843,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST - 4.397.716,00 zł”.

2) wydatki majątkowe – 7.036.692,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.547.544,00 zł


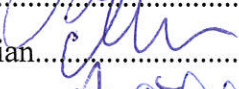
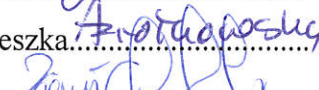

3. § 5 ust. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano przesunięcia środków w następujących jednostkach:

- KPPSP Mogilno w rozdz. 75411 na kwotę 5.824,00 zł na zakup paliwa, środków czystości, bieżące naprawy;
- PCPR Mogilno w rozdz. 85295 na kwotę 600,00 zł w celu rozliczenia projektu „Rodzina w Centrum 2” zgodnie z obowiązującymi parytetami;
- Starostwo Powiatowe w Mogilnie :
 - w rozdz. 75075 na kwotę 100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań przez wydział promocji,
 - w rozdz. 85321 przeniesiono kwotę 3.314,00 zł (środki z Powiatu Żnińskiego) z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań przez Zespół m. in. wynagrodzenia orzeczników i pracowników,
- DPS Siemionki w rozdz. 85202 przesunięto środki w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, komputerów, łóżka elektrycznego i materacy;
- PINB Mogilno w rozdziale 71015 przeniesiono kwotę 6.458,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń inspektoratu, środki z oszczędności na innych paragrafach;
- ZS Bielice dokonano przeniesień na kwotę 1.043,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji pod bieżące potrzeby.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	834 776,00	0,00	834 776,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00	0,00	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 65,00	35,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 218,00	- 771,00	170 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 118,00	- 168,00	42 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2,00	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	- 2 553,00	23 787,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 1 112,00	1 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	6 456,00	10 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 170,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00	- 780,00	8 894,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00	- 85,00	7 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 297,00	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 457,00	743,00
750			Administracja publiczna	6 250 480,00	0,00	6 250 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	100,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	- 100,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 167,00	0,00	3 665 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00	0,00	3 661 265,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00	- 473,00	170 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 529,00	4 603,00	114 132,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 1 469,00	51 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 673,00	1 221,00	35 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 278,00	10 722,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 1 788,00	37 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00	- 1 036,00	9 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 780,00	720,00
801		Oświata i wychowanie	22 822 775,43	0,00	22 822 775,43
	80120	Licea ogólnokształcące	3 428 769,00	0,00	3 428 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 735,00	99,00	367 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 567,00	- 99,00	43 468,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 878 836,00	0,00	11 878 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 395,00	98,00	5 954 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 717,00	485,00	1 062 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 387,00	230,00	121 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 417,00	- 813,00	100 604,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	650 119,00	0,00	650 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 439,00	131,00	85 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364,00	- 131,00	11 233,00
852		Pomoc społeczna	5 560 644,00	0,00	5 560 644,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 366 065,00	0,00	4 366 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 900,00	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 800,00	- 2 500,00	2 363 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 400,00	- 1 300,00	416 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	- 1 500,00	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 832,00	19 000,00	393 832,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200,00	- 1 500,00	27 700,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	- 5 217,00	56 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 155,00	- 2 500,00	212 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 725,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	- 1 500,00	199 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 450,00	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	- 908,00	8 792,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

BeSTia
Bartosz Nowacki

	85295		Pozostała działalność	625 405,00	0,00	625 405,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 427,00	600,00	153 027,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 721,00	- 600,00	203 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 552 863,75	0,00	4 552 863,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 478,75	0,00	425 478,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 783,00	2 000,00	162 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	315,00	32 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	40,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	- 1 192,00	75 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	772,00	12 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 269,75	- 2 122,00	118 147,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	187,00	1 287,00
Razem:				69 877 139,18	0,00	69 877 139,18

ZAŁĄCZNIK NR 2
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 483,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 787,00
		4260	Zakup energii	1 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 151,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 068,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 739,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 604,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 132,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	51 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 212,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801		Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851		Ochrona zdrowia	1 127 504,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
855		Rodzina	365 425,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85508	Rodziny zastępcze	342 925,00
		3110 Świadczenia społeczne	339 538,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 000,00
Razem:			6 405 488,10

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	141 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	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	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 378,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 747,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855			Rodzina	122 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				1 901 031,08