

UCHWAŁA NR 511/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), §11 Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XXXVIII/232/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 90 160 811,28 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 97 521 148,26 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 865 672,89 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 865 672,89 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 511/2022 z dnia 19.10.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 90 160 811,28 zł, a planowane wydatki wynoszą 97 521 148,26 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 4 900 zł z kosztów postępowania sądowego na zakup usług pozostałych. Zmianę wprowadza się na zabezpieczenie środków na koszty usunięcia odpadów z gruntu Skarbu Państwa.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesuwa się kwotę 2 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności, z zakupu usług remontowych i zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 23 375 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany wprowadza się na zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych oraz na modernizację szafy serwerowej na potrzeby Starostwa. Przenosi się kwotę 19 210 zł ze szkoleń pracowników na zakup usług pozostałych na dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleń.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 460 410 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80107 Świetlice szkolne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 18 630 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości, a także na zakup usług pozostałych. W rozdziale 80102 zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 6 000 zł. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku o kwotę 6 000 zł na zakup energii. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 649 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 370 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 4 października 2022 r. Środki przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się kwotę 230 zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki na zabezpieczenie środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej za samochód osobowy Skoda Octavia.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników. Zmiany wprowadza się w planie wydatków PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 993 144,00	0,00	460 410,00	9 453 554,00
			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
				8 993 144,00	0,00	460 410,00	9 453 554,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488 530,00	0,00	460 410,00	2 948 940,00
758			Różne rozliczenia	21 945 436,00	0,00	11 649,00	21 957 085,00
			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
				21 945 436,00	0,00	11 649,00	21 957 085,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 801,00	0,00	11 649,00	187 450,00
852			Pomoc społeczna	8 347 451,00	0,00	20 370,00	8 367 821,00
			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
				8 347 451,00	0,00	20 370,00	8 367 821,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 022 703,00	0,00	20 370,00	1 043 073,00
bieżące razem:				80 358 281,96	0,00	492 429,00	80 850 710,96

	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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		9 310 100,32	0,00	0,00	9 310 100,32
	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	32 044,94	0,00	0,00	32 044,94

Ogółem:		89 668 382,28	0,00	492 429,00	90 160 811,28
	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	858 605,02	0,00	0,00	858 605,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 353 719,00	4 353 719,00	4 343 047,00	4 069 216,00	273 831,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 630,00	-18 630,00	-18 630,00	-10 130,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 349 589,00	4 349 589,00	4 338 917,00	4 059 086,00	279 831,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	51 990,00	51 990,00	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00	285,00	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	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 120,00	62 120,00	61 835,00	61 835,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 702 445,19	6 702 445,19	6 587 386,19	5 862 610,19	724 776,00	100 000,00	15 059,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 708 445,19	6 708 445,19	6 593 386,19	5 862 610,19	730 776,00	100 000,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	927 649,11	927 649,11	499 569,00	275 027,00	224 542,00	0,00	0,00	428 080,11	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	11 649,00	11 649,00	11 649,00	7 149,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	939 298,11	939 298,11	511 218,00	282 176,00	229 042,00	0,00	0,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 805 489,00	9 757 669,00	8 730 786,00	6 491 937,26	2 238 848,74	982 998,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	230,00	0,00	230,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 825 859,00	9 778 039,00	8 730 786,00	6 491 937,26	2 238 848,74	1 003 368,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	985 074,00	985 074,00	2 076,00	0,00	2 076,00	982 998,00	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		
				zwiększenie	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 444,00	1 005 444,00	2 076,00	0,00	2 076,00	1 003 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 454 526,00	1 454 526,00	1 452 926,00	1 267 102,00	185 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 454 526,00	1 454 526,00	1 452 926,00	1 267 102,00	185 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 973 784,00	6 973 784,00	2 954 760,00	996 721,00	1 958 039,00	1 549 196,00	2 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 973 784,00	6 973 784,00	2 954 760,00	996 721,00	1 958 039,00	1 549 196,00	2 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 906 795,00	3 906 795,00	1 749 700,00	996 062,00	753 638,00	0,00	2 157 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 906 795,00	3 906 795,00	1 749 700,00	996 062,00	753 638,00	0,00	2 157 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	97 028 719,26	97 002 347,02	69 834 033,57	48 499 818,91	21 334 214,66	3 538 927,00	3 388 111,34	833 480,11	400 000,00	1 007 795,00	18 026 372,24	18 026 372,24	56 394,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 045,00	-86 045,00	-86 045,00	-17 830,00	-68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	578 474,00	578 474,00	558 104,00	24 979,00	533 125,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 521 148,26	97 494 776,02	70 306 092,57	48 506 967,91	21 799 124,66	3 559 297,00	3 388 111,34	833 480,11	400 000,00	1 007 795,00	18 026 372,24	18 026 372,24	56 394,86	0,00	0,00	

- Przewodniczący Zarządu Starosta
-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
-/ Paweł Calak

- Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
-/ Monika Nojbert

- Członek Zarządu
-/ Jan Serwatka

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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							
852			Pomoc społeczna	1 022 703,00	0,00	20 370,00	1 043 073,00
			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
				1 022 703,00	0,00	20 370,00	1 043 073,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 022 703,00	0,00	20 370,00	1 043 073,00
bieżące razem:				11 845 302,89	0,00	20 370,00	11 865 672,89
			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
Ogółem:				11 845 302,89	0,00	20 370,00	11 865 672,89
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
-/ Jan Serwatka

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	636 408,00	636 408,00	636 408,00	46 610,00	589 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 408,00	636 408,00	636 408,00	46 610,00	589 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	636 408,00	636 408,00	636 408,00	46 610,00	589 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 408,00	636 408,00	636 408,00	46 610,00	589 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 022 703,00	1 022 703,00	7 200,00	6 275,00	925,00	982 998,00	32 505,00	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	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 073,00	1 043 073,00	7 200,00	6 275,00	925,00	1 003 368,00	32 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	982 998,00	982 998,00	0,00	0,00	0,00	982 998,00	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	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 368,00	1 003 368,00	0,00	0,00	0,00	1 003 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 845 302,89	11 845 302,89	10 192 851,55	6 994 157,41	3 198 694,14	1 109 058,00	543 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 270,00	25 270,00	4 900,00	0,00	4 900,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 865 672,89	11 865 672,89	10 192 851,55	6 994 157,41	3 198 694,14	1 129 428,00	543 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
- Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
- Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka