



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 8765

UCHWAŁA NR 51/2015 ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 ze zm.) oraz art. 257 pkt.3 oraz art.222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 314.862 zł. i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 314.862 zł

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 99.567.068 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 88.182.875 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.384.193 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

Starosta
Sławomir Morawski
Wicestarosta
Andrzej Pawłowski
Członek Zarządu
Łukasz Kapczyński
Członek Zarządu
Włodzimierz Fetliński
Członek Zarządu
Wojciech Rykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2015
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 15 czerwca 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1358211 | 1358211 | 1358211 | 0 | 1358211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -272950 | -272950 | -272950 | 0 | -272950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1085261 | 1085261 | 1085261 | 0 | 1085261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1358211 | 1358211 | 1358211 | 0 | 1358211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -272950 | -272950 | -272950 | 0 | -272950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1085261 | 1085261 | 1085261 | 0 | 1085261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 1358211 | 1358211 | 1358211 | 0 | 1358211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -272950 | -272950 | -272950 | 0 | -272950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1085261 | 1085261 | 1085261 | 0 | 1085261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30775877 | 30775877 | 26538377 | 22645174 | 3893203 | 2575000 | 80440 | 1582060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -39000 | -39000 | -39000 | 0 | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 112700 | 112700 | 112700 | 70200 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30849577 | 30849577 | 26612077 | 22715374 | 3896703 | 2575000 | 80440 | 1582060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---|---------|----------|----------|--------|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8205 | 8205 | 8205 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -361 | -361 | -361 | 0 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7844 | 7844 | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5372108 | 5372108 | 399945 | 188413 | 211532 | 0 | 500 | 4971663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 179250 | 179250 | 179250 | 0 | 179250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5551358 | 5551358 | 579195 | 188413 | 390782 | 0 | 500 | 4971663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 179250 | 179250 | 179250 | 0 | 179250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 179250 | 179250 | 179250 | 0 | 179250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1919238 | 1919238 | 22814 | 3300 | 19514 | 1891424 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1939238 | 1939238 | 42814 | 3300 | 39514 | 1891424 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 77814 | 77814 | 22814 | 3300 | 19514 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 97814 | 97814 | 42814 | 3300 | 39514 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11814 | 11814 | 11814 | 0 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31814 | 31814 | 31814 | 0 | 31814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 99567068 | 88182875 | 72863909 | 54084676 | 18779233 | 5260971 | 2293237 | 6637758 | 0 | 1127000 | 11384193 | 11384193 | 656890 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -314862 | -314862 | -314862 | -2551 | -312311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 314862 | 314862 | 314862 | 71200 | 243662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 99567068 | 88182875 | 72863909 | 54153325 | 18710584 | 5260971 | 2293237 | 6637758 | 0 | 1127000 | 11384193 | 11384193 | 656890 | 0 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 51/2015
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 15 czerwca 2015 roku

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2015 ROKU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 438,00 | 0,00 | 5 438,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 438,00 | 0,00 | 5 438,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 438,00 | 0,00 | 5 438,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 004,00 | 0,00 | 50 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 751,00 | 0,00 | 8 751,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 749,00 | 0,00 | 16 749,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 249,00 | 0,00 | 5 249,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 660,00 | 0,00 | 78 660,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 160 844,00 | 0,00 | 160 844,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 232,00 | 0,00 | 24 232,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 658,00 | 0,00 | 148 658,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 658,00 | 0,00 | 118 658,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 215,00 | 0,00 | 93 215,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 394,00 | 0,00 | 7 394,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 295,00 | 0,00 | 17 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 754,00 | 0,00 | 754,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 115,00 | 0,00 | 8 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 823,00 | 0,00 | 823,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 492,00 | 0,00 | 11 492,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 978 915,00 | 0,00 | 4 978 915,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 977 415,00 | 0,00 | 4 977 415,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 216 543,00 | 0,00 | 216 543,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 58 680,00 | 0,00 | 58 680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 692,00 | 0,00 | 4 692,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 382 159,00 | 0,00 | 3 382 159,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 430 138,00 | 0,00 | 430 138,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 281 733,00 | 0,00 | 281 733,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 62 140,00 | 0,00 | 62 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 161,00 | 0,00 | 12 161,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 553,00 | 0,00 | 1 553,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i | 140 652,00 | 0,00 | 140 652,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 410,00 | 0,00 | 131 410,00 |
| | 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 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 336,00 | 0,00 | 15 336,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 17 364,00 |
| | 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 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 786 000,00 | 0,00 | 3 786 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 3 786 000,00 | 0,00 | 3 786 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 767 000,00 | 0,00 | 3 767 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 372 828,00 | 0,00 | 372 828,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 342 720,00 | 0,00 | 342 720,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|----------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 700,00 | 0,00 | 226 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | - 1 | 17 449,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 314,00 | 0,00 | 15 314,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 682,00 | 8 682,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 230,00 | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 082,00 | 0,00 | 2 082,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 205,00 | - 361,00 | 7 844,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 039,00 | 0,00 | 1 039,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 22 494,00 | 0,00 | 22 494,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 768,00 | 0,00 | 14 768,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 116,00 | 0,00 | 1 116,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 807,00 | 0,00 | 3 807,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 807,00 | 0,00 | 3 807,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 104,00 | 0,00 | 51 104,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 675,00 | 0,00 | 5 675,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 638,00 | 0,00 | 11 638,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 657,00 | 0,00 | 1 657,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 332,00 | 0,00 | 1 332,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| Razem: | | 9 970 839,00 | 0,00 | 9 970 839,00 |