



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 6124

UCHWAŁA NR 108/2016 ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814 ze zm.) i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W toku wykonywania budżetu:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 31.938 zł. i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 22.198 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 98.691.599 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 94.849.977 zł.;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.841.622 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 133.771 zł. i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 124.031zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem po zmianie wynosi 95.741.599 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.396.830 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.344.769 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Starosta

Wicestarosta

Sławomir Morawski

Andrzej Pawłowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Włodzimierz Fetliński

Łukasz Kapczyński

Członek Zarządu

Wojciech Rykowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 108/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU

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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 444 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 459 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 482 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 497 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 481 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 496 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 358 704,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 368 704,00 |
| | | | 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 | 5 357 704,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 367 704,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 352 704,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 362 704,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 209 884,00 | 0,00 | 594,00 | 210 478,00 |
| | | | 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 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 927,00 | 0,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 927,00 | 0,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 250 147,00 | -22 198,00 | 0,00 | 3 227 949,00 |
| | | | 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 | 3 250 147,00 | -22 198,00 | 0,00 | 3 227 949,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 250 147,00 | -22 198,00 | 0,00 | 3 227 949,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 045 431,00 | 0,00 | 6 344,00 | 14 051 775,00 |
| | | | 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 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 004 042,00 | 0,00 | 6 344,00 | 1 010 386,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 236,00 | 0,00 | 304,00 | 22 540,00 |
| | 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 479 400,00 | 0,00 | 6 040,00 | 485 440,00 |
| bieżące razem | | | 94 840 237,00 | -22 198,00 | 31 938,00 | 94 849 977,00 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem | | | 3 841 622,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 622,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 98 681 859,00 | -22 198,00 | 31 938,00 | 98 691 599,00 |
| | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 108/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2016 ROK

| 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 | wyплаты 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 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 166986 | 166986 | 166986 | 102990 | 63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 166986 | 166986 | 166986 | 112990 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7000 | 5 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 166986 | 166986 | 166986 | 102990 | 63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 166986 | 166986 | 166986 | 112990 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24810 | 24810 | 24810 | 0 | 24810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 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 | 14810 | 14810 | 14810 | 0 | 14810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1193354 | 1114501 | 1114501 | 676681 | 437820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78853 | 78853 | 57021 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -27200 | -27200 | -27200 | 0 | -27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 42200 | 42200 | 42200 | 0 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1208354 | 1129501 | 1129501 | 676681 | 452820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78853 | 78853 | 57021 | 0 | |
| | 7101 | 2 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 655333 | 633501 | 633501 | 266461 | 367040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21832 | 21832 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27200 | -27200 | -27200 | 0 | -27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 27200 | 27200 | 27200 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 655333 | 633501 | 633501 | 266461 | 367040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21832 | 21832 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 6127 | 6127 | 6127 | 0 | 6127 | 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 | 594 | 594 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6721 | 6721 | 6721 | 0 | 6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3289647 | 3289647 | 3289647 | 0 | 3289647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22198 | -22198 | -22198 | 0 | -22198 | 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 | 3267449 | 3267449 | 3267449 | 0 | 3267449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8515 6 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 3250147 | 3250147 | 3250147 | 0 | 3250147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22198 | -22198 | -22198 | 0 | -22198 | 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 | 3227949 | 3227949 | 3227949 | 0 | 3227949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 3250147 | 3250147 | 3250147 | 0 | 3250147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22198 | -22198 | -22198 | 0 | -22198 | 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 | 3227949 | 3227949 | 3227949 | 0 | 3227949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 18424622 | 18324577 | 15531393 | 11611415 | 3919978 | 516959 | 2276225 | 0 | 0 | 0 | 100045 | 100045 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11133 | -11133 | -11133 | -8934 | -2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 17477 | 17477 | 11133 | 919 | 10214 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18430966 | 18330921 | 15531393 | 11603400 | 3927993 | 516959 | 2282569 | 0 | 0 | 0 | 100045 | 100045 | 0 | 0 |
| | 8520 4 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 2810930 | 2810930 | 582229 | 521546 | 60683 | 154000 | 2074701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -358 | -358 | -358 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6702 | 6702 | 358 | 0 | 358 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2817274 | 2817274 | 582229 | 521546 | 60683 | 154000 | 2081045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2074701 | 2074701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2081045 | 2081045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13700 | 13700 | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -358 | -358 | -358 | 0 | -358 | 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 | 13342 | 13342 | 13342 | 0 | 13342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5470 | 5470 | 5470 | 0 | 5470 | 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 | 358 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5828 | 5828 | 5828 | 0 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8521 8 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1025135 | 1025135 | 1025015 | 880158 | 144857 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5600 | -5600 | -5600 | -5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9856 | 9856 | 9856 | 0 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1029391 | 1029391 | 1029271 | 874558 | 154713 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 108/2016
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2016 ROKU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 986,00 | 0,00 | 166 986,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 986,00 | 0,00 | 166 986,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 986,00 | 0,00 | 166 986,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 693 000,00 | 15 000,00 | 708 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 481 000,00 | 15 000,00 | 496 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 481 000,00 | 15 000,00 | 496 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 758,00 | 0,00 | 111 758,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 330,00 | 0,00 | 78 330,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 330,00 | 0,00 | 78 330,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 428,00 | 0,00 | 33 428,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 428,00 | 0,00 | 33 428,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 353 704,00 | 10 000,00 | 5 363 704,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 352 704,00 | 10 000,00 | 5 362 704,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 352 704,00 | 10 000,00 | 5 362 704,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | 75595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 782,00 | 594,00 | 15 376,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 927,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 927,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 8 855,00 | 0,00 | 8 855,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 855,00 | 0,00 | 8 855,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 250 147,00 | - 22 198,00 | 3 227 949,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 250 147,00 | - 22 198,00 | 3 227 949,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 250 147,00 | - 22 198,00 | 3 227 949,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 984 516,00 | 6 344,00 | 990 860,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 474 420,00 | 0,00 | 474 420,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 474 420,00 | 0,00 | 474 420,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 501 636,00 | 6 344,00 | 507 980,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 236,00 | 304,00 | 22 540,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 479 400,00 | 6 040,00 | 485 440,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Razem: | | | 11 016 068,00 | 9 740,00 | 11 025 808,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 986,00 | 0,00 | 166 986,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 986,00 | 0,00 | 166 986,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 141,00 | 0,00 | 50 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 | 0,00 | 1 229,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 810,00 | - 10 000,00 | 14 810,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 986,00 | 0,00 | 24 986,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 693 000,00 | 15 000,00 | 708 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 926,00 | 0,00 | 114 926,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 278,00 | 0,00 | 9 278,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 351,00 | 0,00 | 21 351,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 481 000,00 | 15 000,00 | 496 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 193 437,00 | 0,00 | 193 437,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 183,00 | 0,00 | 19 183,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 716,00 | 8 000,00 | 39 716,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 758,00 | 0,00 | 111 758,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 330,00 | 0,00 | 78 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 575,00 | 0,00 | 60 575,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 896,00 | 0,00 | 4 896,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 247,00 | 0,00 | 11 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 33 428,00 | 0,00 | 33 428,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 393,00 | 0,00 | 10 393,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 025,00 | 0,00 | 3 025,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 569,00 | 0,00 | 11 569,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 353 704,00 | 10 000,00 | 5 363 704,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 352 704,00 | 10 000,00 | 5 362 704,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 226 549,00 | 0,00 | 226 549,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 002,00 | 0,00 | 65 002,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 559 551,00 | 0,00 | 3 559 551,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 92 594,00 | 0,00 | 92 594,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 279 231,00 | 0,00 | 279 231,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 50 542,00 | 0,00 | 50 542,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 228,00 | 0,00 | 12 228,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 689,00 | 0,00 | 1 689,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 663 666,00 | 0,00 | 663 666,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 919,00 | 10 000,00 | 140 919,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 397,00 | 0,00 | 2 397,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 889,00 | 0,00 | 107 889,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 454,00 | 0,00 | 61 454,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 336,00 | 0,00 | 15 336,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 021,00 | 0,00 | 22 021,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 206,00 | 0,00 | 1 206,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 900,00 | 0,00 | 168 900,00 |
| | 75595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 782,00 | 594,00 | 15 376,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 927,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 927,00 | 594,00 | 6 521,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 8 855,00 | 0,00 | 8 855,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 855,00 | 0,00 | 8 855,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 250 147,00 | - 22 198,00 | 3 227 949,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 250 147,00 | - 22 198,00 | 3 227 949,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 235 590,00 | - 21 496,00 | 3 214 094,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 557,00 | - 702,00 | 13 855,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 984 516,00 | 6 344,00 | 990 860,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 474 420,00 | 0,00 | 474 420,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 817,00 | 0,00 | 817,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 020,00 | 0,00 | 246 020,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 487,00 | 0,00 | 16 487,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 585,00 | 0,00 | 34 585,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 513,00 | 0,00 | 73 513,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 501 636,00 | 6 344,00 | 507 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 248,00 | 6 344,00 | 495 592,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 478,00 | 0,00 | 1 478,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 604,00 | 0,00 | 77 604,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217,00 | 0,00 | 4 217,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 584,00 | 0,00 | 17 584,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 780,00 | 0,00 | 52 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 851,00 | 0,00 | 14 851,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 702,00 | 0,00 | 7 702,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| | | | Razem: | 11 016 068,00 | 9 740,00 | 11 025 808,00 |