

**Uchwała Nr VI/22 / /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 września 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 2) i 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 756.379,60 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 277.846,42 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.198.821,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 119.724.172,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 116.524.645,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.199.527,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.203.868,98 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 710.335,80 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.703.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 519.179,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 122.165.992,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 113.076.386,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.089.606,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- 3) innych podmiotów.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

WA-7023
RADA PRAWNY
Ciechanowski

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do planu nowych zadań inwestycyjnych w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny oraz modernizacji dróg powiatowych.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu - Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie” do otrzymanych środków (przesunięcia między źródłami finansowania bez zmiany ogólnej kwoty dotacji),
- zmniejszono plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie” o kwotę 127.577,24 zł i projektu „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” o kwotę 63.889,58 zł w wyniku przesunięcia części wydatków na 2021 rok,
- zwiększono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ciechanów w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu w miejscowości Kargoszyn i Gminę Opinogóra Górna w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na drodze 1237W,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 400.000,00 zł (odpłatność mieszkańców DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie),
- zwiększono plan dochodów z tytułu refaktur o kwotę 200.000,00 zł (dot. Starostwa Powiatowego),
- dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych, zmiany nie miały wpływu na zmianę ogólnego planu dochodów bieżących budżetu (dostosowanie do wykonania).

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.138.305,00 zł (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim”,
- wprowadzono do planu dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Opinogóra Górna w wysokości 60.516,00 zł na zadanie pn. Budowa

drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie”* o kwotę 127.577,24 zł i projektu *„Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”* o kwotę 63.889,58 zł (zmiana wynika z utrudnień związanych z stanem epidemii COVID-19 – młodzież miała odbywać praktyki w Hiszpanii, środki zostały przeniesione do realizacji w 2021 roku,)
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie o kwotę 400.000,00 zł (ze względu na wzrost planu dochodów),
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na bieżące prace na drogach powiatowych o kwotę 115.000,00 zł (wykonane zostanie oznakowanie oraz dalsze remonty),
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 200.000,00 zł (finansowane z dochodów z refaktur),
- zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę zdrowia o kwotę 50.000,00 zł (*„Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”*) ze względu na zakwalifikowanie planowanych prac i zakupów do wydatków majątkowych,
- zwiększono plan wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 90019) w wyniku przesunięć z wydatków majątkowych w tym samym rozdziale,
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów (również w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE), nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

2. Wydatki majątkowe:

- wprowadzono do planu zadanie jednoroczne pn. *„Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim”* – plan w wysokości 1.300.000,00 zł poprzez wydzielenie z zadania *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”* (w tym: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.138.305,00 zł oraz wkład własny w wysokości 161.695,00 zł),

- wprowadzono do planu zadanie pn. „*Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna*” – plan w wysokości 132.000,00 zł (w tym dotacja z Gminy Opinogóra Górna 60.516,00 zł i wkład własny powiatu w wysokości 71.484,00 zł),
- wprowadzono do planu zadanie pn. „*Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruszkowo*” – plan w wysokości 50.000,00 zł (środki własne powiatu),
- wprowadzono do planu zadanie pn. „*Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy przy drogach powiatowych*” na kwotę 32.000,00 zł (zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg),
- wprowadzono do planu przedsięwzięć zadanie pn. „*Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy*” (zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej), wartość przedsięwzięcia wynosi 180.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2021, z tego plan na 2020 rok w wysokości 30.000,00 zł,
- wprowadzono do planu przedsięwzięć zadanie pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*” (zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej), wartość przedsięwzięcia wynosi 3.525.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2023, z tego plan na 2020 rok w wysokości 25.000,00 zł;
Celem zadania jest pomoc dla rodzin i opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych. Na terenie powiatu powstanie placówka czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć będą mogli ich opiekunowie – często narażeni na wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki,
- wprowadzono do planu przedsięwzięć zadanie pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*” (zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej), wartość przedsięwzięcia wynosi 1.820.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2021, z tego plan na 2020 rok w wysokości 20.000,00 zł;
Realizacja zadania pozwoli na powstanie nowoczesnej, przyjaznej placówki opieki dla najmłodszych, zamiast obecnie funkcjonującej w Gołotczyźnie.
- wprowadzono do planu zadanie pn. „*Zakup centrali telefonicznej*” na kwotę 14.000,00 zł (zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy),
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa*” o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 449.179,00 zł głównie w wyniku przesunięć środków na pozostałe zadania inwestycyjne,
- zwiększono plan zadania „*Kocie Przytulisko jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”*” o kwotę 50.000,00 zł

w wyniku przesunięcia wydatków bieżących wcześniej przeznaczonych na zadanie do wydatków majątkowych (plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł).

Oprócz tego, rozszerza się zakres zadania wieloletniego pn. „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie” o pozostałe pomieszczenia parteru bez zwiększania kwoty przeznaczonej na zadanie.

Ponadto, uchwałami Zarządu Nr 115/2020, 117/2020, 123/2020, 127/2020, 138/2020, 139/2020 dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- wprowadzono do planu dochodów i wydatków dotacje z budżetu państwa w wysokości 466.780,00 zł,
- wprowadzono do planu dochodów i wydatków kwotę 315.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – dział 855 rozdział 85504 par. 2057 zwiększenie o kwotę 266.000,32 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej) i w par. 2059 zwiększenie o kwotę 49.614,68 zł (wkład budżetu państwa),
- wprowadzono do planu grant uzyskany na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „Wsparcie dla Mazowsza” – zwiększenie o kwotę 459.358,58 zł, dot. DPS Krucza,
- wprowadzono do planu grant uzyskany na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „Wsparcie dla Mazowsza” zwiększenie o kwotę 262.605,93 zł, dot. DPS Kombatant,
- dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU
Hanna Dworecka
Hanna Dworecka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	311 790,00	0,00	71 475,00	383 265,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 790,00	0,00	71 475,00	383 265,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 165,00	0,00	1 475,00	61 640,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 992,00	0,00	17 000,00	1 253 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 992,00	0,00	17 000,00	1 253 992,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	587 500,00	0,00	16 000,00	603 500,00
750			Administracja publiczna	1 160 719,62	-40 000,00	229 020,00	1 349 739,62
			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
	75020		Starostwa powiatowe	316 577,00	-40 000,00	29 000,00	305 577,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	-40 000,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 322,00	0,00	12 000,00	17 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00

75095	Pozostała działalność	727 689,62	0,00	200 020,00	927 709,62
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	727 689,62	0,00	200 000,00	927 689,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 491 590,00	-6 020,00	29 600,00	25 515 170,00
	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 385 747,00	-6 020,00	29 600,00	2 409 327,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 603,00	0,00	29 133,00	252 736,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,00	82,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	-6 020,00	0,00	243 980,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,00	385,00
801	Oświata i wychowanie	2 351 007,50	-201 539,42	9 284,60	2 158 752,68
	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	1 918 519,50	-196 189,42	4 722,60	1 727 052,68
80115	Technika	58 513,00	-5 350,00	3 925,00	57 088,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	-350,00	0,00	800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 127,00	-3 000,00	0,00	37 127,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	0,00	3 460,00	10 360,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	465,00	6 165,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 750,00	0,00	637,00	25 387,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	637,00	637,00
80195	Pozostała działalność	2 222 819,50	-196 189,42	4 722,60	2 031 352,68
	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	1 918 519,50	-196 189,42	4 722,60	1 727 052,68

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 028,16	-191 466,82	4 722,60	1 534 283,94
852		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 491,34	-4 722,60	0,00	192 768,74
	852		Pomoc społeczna	15 595 625,51	0,00	400 000,00	15 995 625,51
			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	721 964,51	0,00	0,00	721 964,51
	85202		Domy pomocy społecznej	14 671 634,51	0,00	400 000,00	15 071 634,51
			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	721 964,51	0,00	0,00	721 964,51
		0830	Wpływy z usług	12 105 418,00	0,00	400 000,00	12 505 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 165,00	-30 287,00	0,00	69 878,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00	-30 287,00	0,00	49 713,00
			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
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	-30 287,00	0,00	49 713,00
			bieżące razem:	116 046 112,63	-277 846,42	756 379,60	116 524 645,81
			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	2 956 099,01	-196 189,42	4 722,60	2 764 632,19

majątkowe							
600			Transport i łączność	352 617,00	0,00	1 198 821,00	1 551 438,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 617,00	0,00	1 198 821,00	1 551 438,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	60 516,00	160 516,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00
			majątkowe razem:	2 000 706,00	0,00	1 198 821,00	3 199 527,00

	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:					
	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	118 046 818,63	-277 846,42	1 955 200,60	119 724 172,81
		2 956 099,01	-196 189,42	4 722,60	2 764 632,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													
4260			Zakup energii	przed zmianą	712 500,00	712 500,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	522 000,00	522 000,00	106 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/5			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 000,00	602 000,00	126 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	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	
				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	
4170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	126 000,00	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	
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 285 125,43	43 035 125,43	34 242 447,00	30 935 549,00	4 752 504,00	115 476,00	3 924 698,43	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Oswiata i wychowanie	zmniejszenie	-473 972,80	-473 972,80	-177 507,00	-177 507,00	-100 000,00	0,00	-196 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	309 908,98	309 908,98	302 910,00	100 000,00	0,00	2 000,00	4 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 121 061,61	42 871 061,61	34 367 850,00	30 960 952,00	4 852 504,00	117 476,00	3 733 231,61	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 471 143,00	2 471 143,00	2 470 943,00	2 245 453,00	225 190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	169 940,00	169 940,00	169 940,00	169 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 641 083,00	2 641 083,00	2 415 393,00	225 190,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 722 660,00	1 722 660,00	1 722 660,00	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	
				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	169 940,00	169 940,00	169 940,00	169 940,00	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
80115			Technika	przed zmianą	19 444 461,19	14 690 938,00	13 396 521,00	1 294 417,00	2 205 000,00	8 465,00	2 292 058,19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 466,82	-193 466,82	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-191 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 252 994,37	14 698 938,00	13 394 521,00	1 294 417,00	2 205 000,00	8 465,00	2 100 591,37	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 733 986,00	10 733 986,00	10 733 986,00	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 731 986,00	10 731 986,00	10 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	923 325,57	923 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	923 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-191 466,82	-191 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 858,75	731 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	731 858,75	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	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	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	
				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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80117			Branżowe szkoły I, II stopnia	przed zmianą	1 714 371,00	1 714 371,00	1 494 326,00	57 541,00	162 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 970,00	-32 970,00	-32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 681 401,00	1 681 401,00	1 518 897,00	1 461 356,00	162 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 203 548,00	1 203 548,00	1 203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 175 948,00	1 175 948,00	1 175 948,00	1 175 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	198 446,00	198 446,00	198 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	193 746,00	193 746,00	193 746,00	193 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 880,00	-26 880,00	-26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	26 210,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 322 712,04	13 322 712,04	10 253 732,00	9 466 139,00	787 593,00	1 530 000,00	5 527,00	1 533 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-4 998,98	-4 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 998,98	4 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	13 322 712,04	13 322 712,04	10 253 732,00	9 466 139,00	787 593,00	1 530 000,00	5 527,00	1 533 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	195 267,56	195 267,56	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	611,77	611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	195 879,33	195 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	36 896,04	36 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-611,77	-611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	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	
				przed zmianą	36 284,27	36 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	53 610,10	53 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	154,08	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 764,18	53 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	10 632,23	10 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154,08	-154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	
				przed zmianą	10 478,15	10 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	6 662,67	6 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 680,21	6 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 301,69	1 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,54	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	
				przed zmianą	1 284,15	1 284,15	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	306 111,56	306 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 077,40	4 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	310 188,96	310 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	
				zmniejszenie	310 188,96	310 188,96	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010		przed zmianą	263 467,00	263 467,00	263 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 067,00	291 067,00	291 067,00	291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	609 691,20	609 691,20	410 322,00	3 100,00	407 222,00	0,00	100 182,00	99 187,20	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 182,00	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		po zmianach	709 691,20	709 691,20	510 322,00	3 100,00	507 222,00	0,00	100 182,00	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		przed zmianą	2 132 096,00	2 082 096,00	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00	177 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 132 096,00	2 032 096,00	1 854 500,00	0,00	1 854 500,00	177 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	393 096,00	343 096,00	165 500,00	0,00	165 500,00	177 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85195		zmniejszenie	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 096,00	293 096,00	115 500,00	0,00	115 500,00	177 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6050		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
		przed zmianą	17 810 628,51	17 760 628,51	17 020 164,00	12 613 982,00	4 406 182,00	0,00	18 500,00	721 964,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		zwiększenie	438 960,00	413 960,00	413 960,00	103 960,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 249 588,51	18 174 588,51	17 434 124,00	12 717 942,00	4 716 182,00	0,00	18 500,00	721 964,51	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	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
852		po zmianach	18 249 588,51	18 174 588,51	17 434 124,00	12 717 942,00	4 716 182,00	0,00	18 500,00	721 964,51	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	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
		po zmianach	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

Dziś al	§ / grupa	Rozdział	Naduż	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202			4	14 446 290,51	14 446 290,51	13 707 826,00	10 506 424,00	3 201 402,00	0,00	16 500,00	721 984,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 846 290,51	14 846 290,51	14 107 826,00	10 606 424,00	3 501 402,00	0,00	16 500,00	721 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				8 136 834,00	8 136 834,00	8 136 834,00	8 136 834,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 176 834,00	8 176 834,00	8 176 834,00	8 176 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				1 383 438,00	1 383 438,00	1 383 438,00	1 383 438,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 443 438,00	1 443 438,00	1 443 438,00	1 443 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				478 033,00	478 033,00	478 033,00	478 033,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 033,00	538 033,00	538 033,00	538 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				821 010,00	821 010,00	821 010,00	821 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				891 010,00	891 010,00	891 010,00	891 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230				86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799 000,00	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				464 400,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 400,00	584 400,00	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218				1 385 630,00	1 385 630,00	1 384 630,00	1 172 051,00	212 579,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 399 590,00	1 399 590,00	1 398 590,00	1 176 011,00	222 579,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 460,00	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				129 288,00	129 288,00	129 288,00	129 288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 288,00	139 288,00	139 288,00	139 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296				1 231 603,00	1 231 603,00	1 181 603,00	363 478,00	818 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 256 603,00	1 256 603,00	1 181 603,00	363 478,00	818 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki budżetowe	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych i składek od realizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej	3 613 204,00	3 536 184,00	3 062 666,00	473 518,00	73 320,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-13 960,00	-13 960,00	-13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599 244,00	3 522 224,00	3 048 706,00	473 518,00	73 320,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 521,00	380 521,00	288 975,00	93 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 960,00	-13 960,00	-13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 964,00	162 964,00	162 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg zadania	3 155 363,00	3 155 363,00	2 775 687,00	375 976,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	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
864	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 082 185,00	5 832 185,00	5 367 157,00	473 220,00	460 000,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-27 403,00	-27 403,00	-27 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 054 782,00	5 804 782,00	5 339 754,00	4 685 817,00	460 000,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 680,00	2 320 680,00	2 124 520,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86403			Specjalna ośrodek szkolno-wychowawczy	zmniejszenie	-27 403,00	-27 403,00	-27 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293 277,00	2 293 277,00	2 087 117,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 648 100,00	1 648 100,00	1 648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 663,00	-20 663,00	-20 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 437,00	1 627 437,00	1 627 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 740,00	-6 740,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86510	4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 156 160,00	5 156 160,00	1 729 122,00	1 342 528,00	849 200,00	2 262 223,00	315 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 176 169,00	5 156 160,00	1 729 122,00	1 342 528,00	849 200,00	2 262 223,00	315 615,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
86510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 069 056,00	1 108 610,00	788 595,00	320 015,00	719 200,00	241 246,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 056,00	1 108 610,00	788 595,00	320 015,00	719 200,00	241 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Przebieg zadania	2 089 056,00	2 089 056,00	1 108 610,00	788 595,00	719 200,00	241 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	§ / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na najłatwowie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			Z tego:				Z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	596 820,43	59 820,43	59 820,43	59 820,43	0,00	59 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	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	0,00			
		po zmianach	596 820,43	59 820,43	59 820,43	59 820,43	0,00	59 820,43	0,00	59 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z przeniesieniem środków z budżetu na korzystanie ze środków	przed zmianą	596 820,43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	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	0,00			
		po zmianach	596 820,43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 320,43	36 320,43	36 320,43	36 320,43	0,00	36 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 320,43	46 320,43	46 320,43	46 320,43	0,00	46 320,43	0,00	46 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 516 027,00	3 601 027,00	3 601 027,00	3 601 027,00	10 000,00	3 445 920,00	3 210 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 436 027,00	3 521 027,00	3 521 027,00	3 521 027,00	10 000,00	3 445 920,00	3 210 107,00	3 210 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	515 920,00	515 920,00	515 920,00	515 920,00	10 000,00	335 920,00	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	435 920,00	435 920,00	435 920,00	435 920,00	10 000,00	255 920,00	135 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	0,00	194 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 920,00	124 920,00	124 920,00	124 920,00	0,00	124 920,00	0,00	124 920,00	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	120 488 637,88	112 582 852,88	93 521 994,94	72 258 010,89	21 263 984,05	9 936 400,00	3 314 223,00	4 862 277,94	0,00	847 957,00	7 905 765,00	7 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 229 514,80	-710 335,80	-413 870,00	-218 870,00	-195 000,00	-100 000,00	0,00	-196 465,80	0,00	0,00	0,00	-519 179,00	-519 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 906 868,98	1 203 868,98	1 196 870,00	326 870,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 165 992,06	113 076 386,06	94 304 994,94	72 366 010,89	21 938 984,05	9 836 400,00	3 316 223,00	4 770 811,12	0,00	847 957,00	9 089 606,00	9 089 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
020		Leśnictwo	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-		
	02001	Gospodarka leśna	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-		Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niesianowitych własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	730 516,00	730 516,00	320 000,00	410 516,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00			Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Cieszanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Cieszanów - Długoleka" (Radonka)
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00		Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Cieszanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Cieszanów - Długoleka"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Cieszanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra Górna - Długoleka"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Cieszanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Wykonania oznakowania poziomego grzbietowego na drodze powiatowej nr 1213W Chrzanówek - Opinogóra - Długoleka na odcinku Chrzanówek - Opinogóra"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Cieszanowskiemu przez Gminę Cieszanów na dofinansowanie "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1239W w miejscowości Karguszyń"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 516,00	60 516,00	-	60 516,00		Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Cieszanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Budowa drewnianego placu utrzewu w ciągu drogi powiatowej nr 1237W"
630		Turystyka	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00		
	63095	Przebieg drogi	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa szlaki rowerowego Cieszanów - Głotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"
750		Administracja publiczna	5 924,00	5 924,00	5 924,00	-		
	75045	Kwalifikacje wojskowe	5 924,00	5 924,00	5 924,00	-		Porozumienie z Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	215 000,00	55 000,00	160 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 000,00	-	50 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski przeprowadzenia drugiego etapu remontu budynku jednostki.
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	10 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	90 000,00	-	90 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu skoczkodru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie"
75412	Ochotnicze straż pożarne	-	45 000,00	45 000,00	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
801	Oświata i wychowanie	2 107 852,68	3 995 735,61	3 995 735,61	100 000,00	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
80195	Pozostała działalność	1 627 865,48	-	-	-	Umowa zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - sfinansowanie projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
80195	Pozostała działalność	280 800,00	-	-	-	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie"
80195	Pozostała działalność	99 187,20	99 187,20	99 187,20	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
80115	Technika	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Porozumienia zawarte z powiatami na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu za uczniów ze szkół z powiatu ciechanowskiego
80115	Technika	-	2 100 591,37	2 100 591,37	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
80117	Brzoźowe szkoły I i II stopnia	-	162 504,00	162 504,00	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
80120	Licea ogólnokształcące	-	1 533 453,04	1 533 453,04	-	Umowa zawarta z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu POWR.02.08.00-00-0100-20 pt. "Wsparcie dla Mazowsza"
852	Pomoc społeczna	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	
85202	Domowy pomocy społecznej	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	282 800,00	282 800,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	280 800,00	280 800,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	Porozumienie z powiatem żurawickim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żurawickiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855	Rodzina	695 615,00	1 544 815,00	1 544 815,00	-	Umowa w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - środki z budżetu UE i budżetu państwa
85504	Wsparcie rodziny	315 615,00	315 615,00	315 615,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekunco- Wychowawczej
85508	Rodziny zastępcze	276 000,00	406 000,00	406 000,00	-	Sojuszniczej w Górczyźnie
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 000,00	823 200,00	823 200,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
90095	Pozostała działalność	48 000,00	-	-	-	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie "Budowy stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego"
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie "Budowy stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego"
	Ogółem	4 879 572,19	8 112 455,12	6 943 939,12	1 168 516,00	

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 590 000,00	-100 000,00	4 490 000,00
	80115		Technika	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	80116		Szkoły policealne	505 000,00	0,00	505 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00	505 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
853		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	0,00	68 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	0,00	68 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	0,00	68 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00	0,00	460 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 000,00	0,00	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	0,00	420 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 107,00	0,00	3 075 107,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	1 855 107,00	0,00	1 855 107,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 107,00	0,00	1 855 107,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Razem:	8 193 427,00	-100 000,00	8 093 427,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	1 835 506,00	1 835 506,00	1 485 506,00			A. B. C.	350 000,00	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żółdów w powiecie ciechanowskim (RFIL)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 61 695,00			A. B. C.	1 138 305,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijkowej do koszenia poboczy przy drogach powiatowych (zakupy inwestycyjne)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Budowa drenu francuskiego i wypustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Opinogóra Dolna i Górna	132 000,00	132 000,00	71 484,00			A. B. C.	60 516,00	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruszkowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
6.	710	71012	Zakup modułu internetowej obsługi narad koordynujących dla Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego (zakupy inwestycyjne)	18 155,00	18 155,00	18 155,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7a.	900	90019	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (zakupy inwestycyjne)	44 945,00	44 945,00	44 945,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego (sprzęt informatyczny)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie	250 000,00	250 000,00	150 000,00			A. B. C.	100 000,00	Starostwo Powiatowe
11.	851	85195	Kocie Przytulisko jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12.	853	85333	Zakup centrali telefonicznej (zakupy inwestycyjne)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
13.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
14.	900	90019	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją	280 000,00	280 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
15.	900	90019	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego	68 000,00	68 000,00	20 000,00			A. B. C.	48 000,00	Starostwo Powiatowe	
16.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I	720 000,00	720 000,00	720 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
O g ó ł e m				5 439 606,00	5 439 606,00	3 742 785,00	-	-	X	1 696 821,00	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

2020 poz. 662)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 141/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.

§ 2

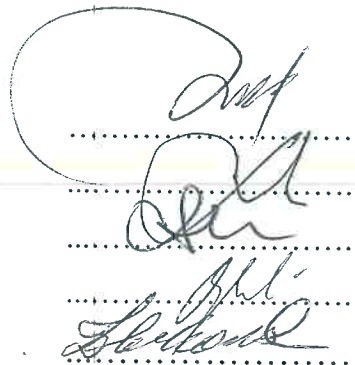
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu :

1. Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski
2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski



.....

.....

.....

.....

.....