

**Uchwała Nr VI/23 / /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 26 października 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. 221 ust.1, 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 81.462,01 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 500,01 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.138.305,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.469.719,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 119.485.040,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 116.616.927,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.868.113,00 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 623.272,41 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 572.310,41 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 281.286,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 582.700,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 121.926.860,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 112.933.668,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.993.192,00 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Jacek Nieścior

Piotr Zdziebłowski
prawnik

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z dostosowania planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania oraz zawartych umów.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „*Wsparcie dla Mazowsza*” do otrzymanych środków (przesunięcia między źródłami finansowania bez zmiany ogólnej kwoty dotacji),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 50.000,00 zł (odpłatność mieszkańców DPS Kombatant w Ciechanowie),
- zwiększono o 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),
- wprowadzono do planu dochody własne (dostosowanie do wykonania) – ogółem zwiększenie o 29.962,00 zł (w tym kwota 15.462,00 zł dotyczy I LO w Ciechanowie – refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP).

2. Dochody majątkowe:

- dostosowano klasyfikację budżetową środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przesunięcie w wysokości 1.138.305,00 zł między działami bez zmiany kwoty),
- zmniejszono plan dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) o 12.700,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „*Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu*”,
- zmniejszono o kwotę 318.714,00 zł plan dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym*” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – przesunięcie do 2021 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Kombatan w Ciechanowie o kwotę 50.000,00 zł (ze względu na wzrost planu dochodów),
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 54.500,00 zł (przede wszystkim na remonty),
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 130.000,00 zł (spadek oprocentowania w wyniku zmniejszenia stopy referencyjnej),
- zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu pn. „*Integracja – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim*” (w wyniku braku możliwości odzyskania sprzętu komputerowego od beneficjentów, którym wygasły umowy użyczenia, zachodzi konieczność zakupu sprzętu komputerowego w celu zachowania wskaźnika ilościowego beneficjentów),
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy o 1.000,00 zł ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Pracy,
- zwiększono plan wydatków osobowych w I LO w Ciechanowie o kwotę 15.462,00 zł ze względu na otrzymanie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na podstawie zawartych umów,
- 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:

- zwiększono plan zadania wieloletniego pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania wieloletniego pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym*” o kwotę 570.000,00 zł, w tym 251.286 zł środki własne, 318.714,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (przesunięcie do 2021 roku w celu dostosowania planu w poszczególnych latach realizacji do kwot umożliwiających zawarcie umów z wykonawcami),

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Drogi, chodniki – budowa i modernizacja” o kwotę 238.586,00 zł (w tym zmniejszenie na kwotę 12.700,00 zł ze względu na ostateczne rozliczenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) na zadanie pn. „Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu”),
- zmieniono nazwę zadania „Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna” na „Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka – Zielona”,
- zmieniono nazwę zadania „Kocie Przytulisko jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” na „Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022””.

Ponadto, uchwałami Zarządu Nr 150/2020 oraz 152/2020 zmieniono plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o 11.320,00 zł in plus ze względu na zmianę kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU

 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							
801			Oświata i wychowanie	2 161 372,68	0,00	15 462,00	2 176 834,68
			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	1 727 052,68	0,00	0,00	1 727 052,68
	80120		Licea ogólnokształcące	25 387,00	0,00	15 462,00	40 849,00
			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	830,00	0,00	15 462,00	16 292,00
852			Pomoc społeczna	16 006 125,51	-0,01	50 000,01	16 056 125,51
			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	-0,01	0,01	721 964,51
	85202		Domy pomocy społecznej	15 071 634,51	-0,01	50 000,01	15 121 634,51
			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	-0,01	0,01	721 964,51
		0830	Wpływy z usług	12 505 418,00	0,00	50 000,00	12 555 418,00
		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	608 471,70	-0,01	0,00	608 471,69
		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	113 492,81	0,00	0,01	113 492,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 244,00	0,00	1 000,00	885 244,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	640 011,00	0,00	1 000,00	641 011,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	531 100,00	0,00	1 000,00	532 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 878,00	-500,00	7 900,00	77 278,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 165,00	-500,00	7 900,00	27 565,00
			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	800,00	-500,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 365,00	0,00	7 900,00	25 265,00
855			Rodzina	2 256 325,00	0,00	7 100,00	2 263 425,00
			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	315 615,00	0,00	0,00	315 615,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 710,00	0,00	7 100,00	718 810,00
			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	7 100,00	7 100,00
bieżące razem:				116 535 965,81	-500,01	81 462,01	116 616 927,81
			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	2 764 632,19	-0,01	0,01	2 764 632,19

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 551 438,00	-1 151 005,00	0,00	400 433,00
			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	1 551 438,00	-1 151 005,00	0,00	400 433,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 138 305,00	-1 138 305,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-12 700,00	0,00	237 300,00
630			Turystyka	450 000,00	-318 714,00	0,00	131 286,00

			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
	63095		Pozostała działalność	450 000,00	-318 714,00	0,00	131 286,00
			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	450 000,00	-318 714,00	0,00	131 286,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00
majątkowe razem:				3 199 527,00	-1 469 719,00	1 138 305,00	2 868 113,00
			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:				119 735 492,81	-1 470 219,01	1 219 767,01	119 485 040,81
			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	2 764 632,19	-0,01	0,01	2 764 632,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 226 689,00	4 847 183,00	4 800 960,00	1 776 875,00	3 024 085,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 506,00	3 379 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 286,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	251 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 465 275,00	4 847 183,00	4 800 960,00	1 776 875,00	3 024 085,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 092,00	3 618 092,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 226 689,00	4 847 183,00	4 800 960,00	1 776 875,00	3 024 085,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 506,00	3 379 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 700,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 286,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	251 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 465 275,00	4 847 183,00	4 800 960,00	1 776 875,00	3 024 085,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 092,00	3 618 092,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 347 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 506,00	3 347 506,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	251 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	251 286,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 586 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 092,00	3 586 092,00	0,00	0,00	0,00
				Turystyka	przed zmianą	753 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	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	183 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	753 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	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	183 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 968 341,00	1 950 186,00	1 950 186,00	1 320 006,00	630 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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	
				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	1 908 341,00	1 890 186,00	1 890 186,00	1 320 006,00	570 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 394 600,00	1 376 445,00	1 376 445,00	836 900,00	539 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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	
				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	1 334 600,00	1 316 445,00	1 316 445,00	836 900,00	479 545,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 845,00	21 845,00	21 845,00	0,00	21 845,00	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	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	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	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	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		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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
				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
				po zmianach	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 293,00	160 293,00	160 293,00	0,00	160 293,00	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	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		
				po zmianach	190 293,00	190 293,00	190 293,00	0,00	190 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	847 957,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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		
				po zmianach	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	847 957,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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		
				po zmianach	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	847 957,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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		
				po zmianach	717 957,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 301 388,61	42 846 388,61	34 309 740,00	31 009 722,00	3 300 018,00	4 652 504,00	150 913,00	3 733 231,61	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 850,40	-112 850,40	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	-95 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 312,40	128 312,40	15 462,00	15 462,00	0,00	17 100,00	0,00	95 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 316 850,61	42 861 850,61	34 325 202,00	31 025 184,00	3 300 018,00	4 652 504,00	150 913,00	3 733 231,61	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	19 473 694,37	19 018 694,37	14 704 638,00	13 410 221,00	1 294 417,00	2 205 000,00	8 465,00	2 100 591,37	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	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	19 456 594,37	19 001 594,37	14 704 638,00	13 410 221,00	1 294 417,00	2 187 900,00	8 465,00	2 100 591,37	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	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	2 187 900,00	2 187 900,00	0,00	0,00	0,00	2 187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 333 212,04	13 333 212,04	10 264 232,00	9 476 639,00	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	-95 750,40	-95 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 212,40	111 212,40	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	95 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 348 674,04	13 348 674,04	10 279 694,00	9 492 101,00	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		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 544 344,00 0,00 13 204,00 7 557 548,00	7 544 344,00 0,00 13 204,00 7 557 548,00	7 544 344,00 0,00 13 204,00 7 557 548,00	7 544 344,00 0,00 13 204,00 7 557 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	195 879,33 0,00 29 844,57 225 723,90	195 879,33 0,00 29 844,57 225 723,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195 879,33 0,00 29 844,57 225 723,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 284,27 0,00 5 167,83 41 452,10	36 284,27 0,00 5 167,83 41 452,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 284,27 0,00 5 167,83 41 452,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 256 106,00 0,00 2 258,00 1 258 364,00	1 256 106,00 0,00 2 258,00 1 258 364,00	1 256 106,00 0,00 2 258,00 1 258 364,00	1 256 106,00 0,00 2 258,00 1 258 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 764,18 0,00 5 370,12 59 134,30	53 764,18 0,00 5 370,12 59 134,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 764,18 0,00 5 370,12 59 134,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 478,15 0,00 929,88 11 408,03	10 478,15 0,00 929,88 11 408,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 478,15 0,00 929,88 11 408,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 246,04 -30 853,04 0,00 6 393,00	37 246,04 -30 853,04 0,00 6 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 246,04 -30 853,04 0,00 6 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 349,46 -5 342,46 0,00 2 007,00	7 349,46 -5 342,46 0,00 2 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 349,46 -5 342,46 0,00 2 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	310 188,96 -20 703,60 0,00 289 485,36	310 188,96 -20 703,60 0,00 289 485,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 188,96 -20 703,60 0,00 289 485,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 683,70 -3 585,00 0,00 57 098,70	60 683,70 -3 585,00 0,00 57 098,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 683,70 -3 585,00 0,00 57 098,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 016,61 -30 061,00 0,00 156 955,61	187 016,61 -30 061,00 0,00 156 955,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	187 016,61 -30 061,00 0,00 156 955,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 664,59 -5 205,30 0,00 35 459,29	40 664,59 -5 205,30 0,00 35 459,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 664,59 -5 205,30 0,00 35 459,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	492 554,86 0,00 46 402,95 538 957,81	492 554,86 0,00 46 402,95 538 957,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	492 554,86 0,00 46 402,95 538 957,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 378,53 0,00 8 035,05 101 413,58	93 378,53 0,00 8 035,05 101 413,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	93 378,53 0,00 8 035,05 101 413,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 056,00 0,00 17 100,00 397 156,00	380 056,00 0,00 17 100,00 397 156,00	380 056,00 0,00 0,00 380 056,00	366 144,00 0,00 0,00 366 144,00	13 912,00 0,00 0,00 13 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 17 100,00 17 100,00	0,00 0,00 17 100,00 17 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 100,00 17 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 229 838,51 -123 460,01 277 460,01 18 383 838,51	18 154 838,51 -123 460,01 277 460,01 18 308 838,51	17 414 374,00 0,00 154 000,00 17 568 374,00	12 707 942,00 0,00 84 000,00 12 791 942,00	4 706 432,00 0,00 70 000,00 4 776 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 123 460,01 18 500,00	721 964,51 -123 460,01 0,00 721 964,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 819 140,51 -123 460,01 166 460,01 14 862 140,51	14 819 140,51 -123 460,01 166 460,01 14 862 140,51	14 080 676,00 0,00 43 000,00 14 123 676,00	10 604 424,00 0,00 33 000,00 10 637 424,00	3 476 252,00 0,00 10 000,00 3 486 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	721 964,51 -123 460,01 123 460,01 721 964,51	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 0,00 0,00					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	606,82 0,00 2 528,40 3 135,22	606,82 0,00 2 528,40 3 135,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	606,82 0,00 2 528,40 3 135,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113,18 0,00 471,60 584,78	113,18 0,00 471,60 584,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113,18 0,00 471,60 584,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 447,58 -0,01 0,00 59 447,57	59 447,58 -0,01 0,00 59 447,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 447,58 -0,01 0,00 59 447,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 088,23 0,00 0,01 11 088,24	11 088,23 0,00 0,01 11 088,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 088,23 0,00 0,01 11 088,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 400,00 0,00 33 000,00 230 400,00	197 400,00 0,00 33 000,00 230 400,00	197 400,00 0,00 33 000,00 230 400,00	197 400,00 0,00 33 000,00 230 400,00	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 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 317,59 -104 052,09 0,00 51 265,50	155 317,59 -104 052,09 0,00 51 265,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 317,59 -104 052,09 0,00 51 265,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 970,01 -19 407,91 0,00 9 562,10	28 970,01 -19 407,91 0,00 9 562,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 970,01 -19 407,91 0,00 9 562,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 169,46 0,00 101 523,69 145 693,15	44 169,46 0,00 101 523,69 145 693,15	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 0,00 0,00 0,00	44 169,46 0,00 101 523,69 145 693,15	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 238,54 0,00 18 936,31 27 174,85	8 238,54 0,00 18 936,31 27 174,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 238,54 0,00 18 936,31 27 174,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	590 400,00 0,00 10 000,00 600 400,00	590 400,00 0,00 10 000,00 600 400,00	590 400,00 0,00 10 000,00 600 400,00	590 400,00 0,00 10 000,00 600 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 399 590,00 0,00 44 000,00 1 443 590,00	1 399 590,00 0,00 44 000,00 1 443 590,00	1 398 590,00 0,00 44 000,00 1 442 590,00	1 176 011,00 0,00 44 000,00 1 220 011,00	222 579,00 0,00 0,00 222 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	916 374,00 0,00 40 000,00 956 374,00	916 374,00 0,00 40 000,00 956 374,00	916 374,00 0,00 40 000,00 956 374,00	916 374,00 0,00 40 000,00 956 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 364,00 0,00 4 000,00 157 364,00	153 364,00 0,00 4 000,00 157 364,00	153 364,00 0,00 4 000,00 157 364,00	153 364,00 0,00 4 000,00 157 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 253 503,00 0,00 67 000,00 1 320 503,00	1 178 503,00 0,00 67 000,00 1 245 503,00	1 178 503,00 0,00 67 000,00 1 245 503,00	355 478,00 0,00 7 000,00 362 478,00	823 025,00 0,00 60 000,00 883 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 081,00 0,00 7 000,00 17 081,00	10 081,00 0,00 7 000,00 17 081,00	10 081,00 0,00 7 000,00 17 081,00	10 081,00 0,00 7 000,00 17 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 480,00 0,00 60 000,00 118 480,00	58 480,00 0,00 60 000,00 118 480,00	58 480,00 0,00 60 000,00 118 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 480,00 0,00 60 000,00 118 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 613 244,00 -44 000,00 1 000,00 3 570 244,00	3 599 244,00 -44 000,00 1 000,00 3 556 244,00	3 522 224,00 -44 000,00 1 000,00 3 479 224,00	3 048 706,00 -34 000,00 0,00 3 014 706,00	473 518,00 -10 000,00 0,00 464 518,00	73 320,00 0,00 0,00 73 320,00	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 0,00 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		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	366 561,00 -44 000,00 0,00 322 561,00	366 561,00 -44 000,00 0,00 322 561,00	366 561,00 -44 000,00 0,00 322 561,00	273 019,00 -34 000,00 0,00 239 019,00	93 542,00 -10 000,00 0,00 83 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 964,00 -10 000,00 0,00 152 964,00	162 964,00 -10 000,00 0,00 152 964,00	162 964,00 -10 000,00 0,00 152 964,00	162 964,00 -10 000,00 0,00 152 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 981,00 -4 000,00 0,00 31 981,00	35 981,00 -4 000,00 0,00 31 981,00	35 981,00 -4 000,00 0,00 31 981,00	35 981,00 -4 000,00 0,00 31 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 400,00 -20 000,00 0,00 44 400,00	64 400,00 -20 000,00 0,00 44 400,00	64 400,00 -20 000,00 0,00 44 400,00	64 400,00 -20 000,00 0,00 44 400,00	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 0,00 0,00	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	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 850,00 -10 000,00 0,00 60 850,00	70 850,00 -10 000,00 0,00 60 850,00	70 850,00 -10 000,00 0,00 60 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 850,00 -10 000,00 0,00 60 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 169 363,00 0,00 1 000,00 3 170 363,00	3 155 363,00 0,00 1 000,00 3 156 363,00	3 151 663,00 0,00 1 000,00 3 152 663,00	2 775 687,00 0,00 0,00 2 775 687,00	375 976,00 0,00 1 000,00 376 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 0,00 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 200,00 0,00 1 000,00 58 200,00	57 200,00 0,00 1 000,00 58 200,00	57 200,00 0,00 1 000,00 58 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 200,00 0,00 1 000,00 58 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 436 027,00 -10 000,00 0,00 4 426 027,00	3 521 027,00 -10 000,00 0,00 3 511 027,00	275 920,00 0,00 0,00 275 920,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	240 920,00 -10 000,00 0,00 230 920,00	3 210 107,00 0,00 0,00 3 200 107,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	915 000,00 0,00 0,00 915 000,00	915 000,00 0,00 0,00 915 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	435 920,00 -10 000,00 0,00 425 920,00	435 920,00 -10 000,00 0,00 425 920,00	265 920,00 0,00 0,00 265 920,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	230 920,00 -10 000,00 0,00 220 920,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	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 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	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	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	122 177 312,06	112 882 706,06	94 080 887,94	72 436 083,89	21 644 804,05	9 836 400,00	3 346 650,00	4 770 811,12	0,00	847 957,00	9 294 606,00	9 294 606,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 155 010,41	-572 310,41	-196 000,00	-106 000,00	-90 000,00	-27 100,00	0,00	-219 210,41	0,00	-130 000,00	-582 700,00	-582 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	904 558,41	623 272,41	376 962,00	139 462,00	237 500,00	27 100,00	0,00	219 210,41	0,00	0,00	281 286,00	281 286,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 926 860,06	112 933 668,06	94 261 849,94	72 469 545,89	21 792 304,05	9 836 400,00	3 346 650,00	4 770 811,12	0,00	717 957,00	8 993 192,00	8 993 192,00	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 niestanowiących własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	717 816,00	717 816,00	320 000,00	397 816,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Regimin na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 1202W (Radomka)
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów Opinogóra Górna - Długoleka"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	237 300,00	237 300,00	-	237 300,00	Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra Górna - Długoleka"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Wykonania oznakowania poziomego grubowartościowego na drodze powiatowej nr 1213W Chrzanówek - Opinogóra - Dźbienie na odcinku Chrzanówek - Opinogóra"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Ciechanów na dofinansowanie "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1239W w miejscowości Kargoszyn"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 516,00	60 516,00	-	60 516,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W"
630		Turystyka	131 286,00	131 286,00	-	131 286,00	
	63095	Pozostała działalność	131 286,00	131 286,00	-	131 286,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Golotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
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 Wojewodą Mazowieckim 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	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 000,00	-	50 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	10 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski przeprowadzenia drugiego etapu remontu budynku jednostki.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	90 000,00	-	90 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zakupu smochodu operacyjnego dla KP PSP w Ciechanowie
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Środki na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie..
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Środki na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie..
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	45 000,00	45 000,00	-	Dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne
801		Oświata i wychowanie	2 107 852,68	3 995 735,61	3 895 735,61	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 627 865,48			-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	80195	Pozostała działalność	280 800,00	-	-	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	80195	Pozostała działalność	99 187,20	99 187,20	99 187,20	-	Umowa zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - sfinansowanie projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
	80115	Technika	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie"
	80115	Technika	-	2 100 591,37	2 100 591,37	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	162 504,00	162 504,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu za uczniów ze szkół z powiatu ciechanowskiego
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 533 453,04	1 533 453,04	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
852		Pomoc społeczna	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	Uwowa 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"

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 żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855		Rodzina	695 615,00	1 544 815,00	1 544 815,00	-	
	85504	Wsparcie rodziny	315 615,00	315 615,00	315 615,00		Umowa w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - środki z budżetu UE i budżetu państwa
	85508	Rodziny zastępcze	276 000,00	406 000,00	406 000,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie
	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	
	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	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie "Budowy stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego"
		Ogółem	4 548 158,19	7 781 041,12	6 943 939,12	837 102,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						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	2 074 092,00	2 074 092,00	1 736 792,00			A. B. C.	337 300,00		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim (RFIL)	1 300 000,00	1 300 000,00	161 695,00			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 wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleśka - Zielona	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 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie	455 000,00	455 000,00	355 000,00			A. B. C.	100 000,00		Starostwo Powiatowe
11.	851	85195	Ośrodek Felinoterapii 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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						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	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	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 między innymi 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				5 883 192,00	5 883 192,00	4 199 071,00	-	-	x	1 684 121,00	-	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 Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (M.P z 24 07 2020 poz. 662)

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

Uchwała Nr 160/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 22 października 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 uchwala, 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

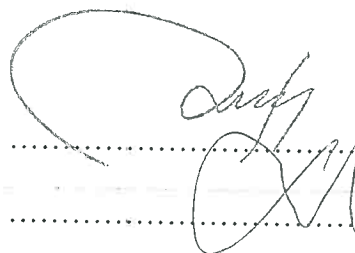
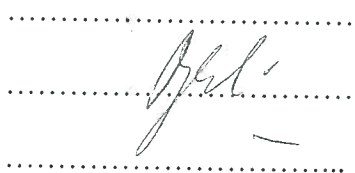
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 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


.....
.....
.....

.....
.....