



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 12520

UCHWAŁA NR VI/43/315/2021 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 223, 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 3.687.012,92 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 202.508,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 880.359,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 130.775.896,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 122.534.570,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.241.326,23 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.970.632,92 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 215.634,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 127.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 15.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 139.148.323,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118.856.495,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.291.828,17 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8.372.427,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6.494.543,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.877.884,20 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Przychody budżetu w wysokości 12.277.884,20 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł, 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 uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	210 976,00	0,00	278,92	211 254,92
			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
	02001		Gospodarka leśna	210 976,00	0,00	278,92	211 254,92
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	278,92	170 278,92
600			Transport i łączność	70 354,20	0,00	75,00	70 429,20
			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	49 251,00	0,00	75,00	49 326,00
			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	39,00	39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 208,00	0,00	36,00	23 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 607,20	0,00	471,00	1 425 078,20
			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	1 424 607,20	0,00	471,00	1 425 078,20
			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	4 307,00	0,00	365,00	4 672,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	831,00	0,00	106,00	937,00
710			Działalność usługowa	1 841 232,00	-64 391,00	30,00	1 776 871,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	615 871,00	-30,00	30,00	615 871,00
		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	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	-30,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	64 361,00	-64 361,00	0,00	0,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 361,00	-64 361,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 231 449,00	-34 343,00	15 673,00	1 212 779,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	412 709,00	-10 000,00	15 591,00	418 300,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	936,00	9 436,00
	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	245 701,00	-10 000,00	0,00	235 701,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 208,00	0,00	10 073,00	153 281,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	70,00	120,00
		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	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	20,00	70,00
	75095	Pozostała działalność	668 817,00	-24 343,00	12,00	644 486,00
		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	1,00	0,00	12,00	13,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	668 816,00	-24 343,00	0,00	644 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 827 023,00	0,00	5 860,00	7 832 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 827 023,00	0,00	5 860,00	7 832 883,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	0,00	5 860,00	19 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 862 886,00	0,00	7 901,00	25 870 787,00
			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	2 526 962,00	0,00	7 901,00	2 534 863,00
			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	256 667,00	0,00	3 027,00	259 694,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	1 938,00	9 938,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00	0,00	2 125,00	14 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	11,00	81,00
758			Różne rozliczenia	55 892 773,00	0,00	3 377 853,00	59 270 626,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 514 941,00	0,00	15 000,00	43 529 941,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 514 941,00	0,00	15 000,00	43 529 941,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 362 853,00	3 362 853,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 362 853,00	3 362 853,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 550,15	-12 975,00	9 703,00	2 979 278,15
			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	2 250 111,18	0,00	0,00	2 250 111,18
	80115		Technika	284 192,00	-11 842,00	2 224,00	274 574,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	-90,00	354,00	1 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-482,00	200,00	718,00
		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	55 150,00	-8 070,00	500,00	47 580,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 442,00	-200,00	420,00	5 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 143,00	-1 133,00	3 539,00	65 549,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	-78,00	0,00	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	78,00	198,00
		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	21 500,00	-1 055,00	0,00	20 445,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	372,00	372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	75,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	313,00	313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 074,00	0,00	350,00	10 424,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 929,00	0,00	2 351,00	7 280,00
	80195		Pozostała działalność	2 598 738,18	0,00	3 940,00	2 602 678,18
			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	2 250 111,18	0,00	0,00	2 250 111,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	3 740,00	24 740,00
852			Pomoc społeczna	15 620 208,54	-75 442,00	121 338,00	15 666 104,54
			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	82 546,54	0,00	0,00	82 546,54
	85202		Domy pomocy społecznej	14 766 212,54	-75 442,00	120 998,00	14 811 768,54
			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	82 546,54	0,00	0,00	82 546,54

		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	6 872,00	0,00	746,00	7 618,00
		0830	Wpływy z usług	12 801 922,00	-75 000,00	120 000,00	12 846 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	252,00	252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 720,00	-442,00	0,00	62 278,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 066,00	0,00	340,00	14 406,00
			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	0,00	0,00	240,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 874,35	0,00	42 358,00	764 232,35
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 988,00	0,00	7 358,00	43 346,00
			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	35 988,00	0,00	7 358,00	43 346,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	396 806,35	0,00	35 000,00	431 806,35
			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	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 940,00	0,00	3 016,00	65 956,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79,00	0,00	1,00	80,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 861,00	0,00	3 015,00	25 876,00
			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	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 361,00	0,00	130,00	17 491,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	2 835,00	8 335,00
855			Rodzina	1 872 402,00	-357,00	102 456,00	1 974 501,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 286 076,00	0,00	78 632,00	1 364 708,00
			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	328 122,00	0,00	66 998,00	395 120,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 718,00	0,00	11 634,00	354 352,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	586 326,00	-357,00	23 824,00	609 793,00
			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	50,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 758,00	0,00	1 000,00	13 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 668,00	-357,00	12 900,00	480 211,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 488,00	0,00	9 874,00	46 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 145,00	-15 000,00	0,00	401 145,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00	-15 000,00	0,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	-15 000,00	0,00	390 000,00
bieżące razem:				119 050 065,44	-202 508,00	3 687 012,92	122 534 570,36
			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	2 332 657,72	0,00	0,00	2 332 657,72
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 677,00	0,00	880 245,00	1 980 922,00
			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	1 100 677,00	0,00	880 245,00	1 980 922,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	0,00	880 245,00	1 930 245,00

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	114,00	114,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	114,00	114,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	114,00	114,00
majątkowe razem:				7 360 967,23	0,00	880 359,00	8 241 326,23
			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:				126 411 032,67	-202 508,00	4 567 371,92	130 775 896,59
			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	2 332 657,72	0,00	0,00	2 332 657,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
020			Leśnictwo	przed zmianą	405 976,00	405 976,00	235 697,08	0,00	235 697,08	0,00	170 278,92	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	278,92	278,92	278,92	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 254,92	406 254,92	235 976,00	0,00	235 976,00	0,00	170 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	270 976,00	270 976,00	100 697,08	0,00	100 697,08	0,00	170 278,92	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	
				zwiększenie	278,92	278,92	278,92	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 254,92	271 254,92	100 976,00	0,00	100 976,00	0,00	170 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 697,08	100 697,08	100 697,08	0,00	100 697,08	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	
				zwiększenie	278,92	278,92	278,92	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 976,00	100 976,00	100 976,00	0,00	100 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	11 958 167,63	4 562 970,40	4 522 270,40	1 769 182,00	2 753 088,40	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	7 395 197,23	7 395 197,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 591 467,63	5 069 270,40	5 028 570,40	1 769 182,00	3 259 388,40	0,00	40 700,00	0,00	0,00	7 522 197,23	7 522 197,23	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 934 197,23	4 539 000,00	4 498 300,00	1 769 182,00	2 729 118,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	7 395 197,23	7 395 197,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	764 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 567 497,23	5 045 300,00	5 004 600,00	1 769 182,00	3 235 418,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	7 522 197,23	7 522 197,23	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	607 900,00	607 900,00	607 900,00	0,00	607 900,00	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	
				zwiększenie	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	945 200,00	945 200,00	945 200,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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	
				po zmianach	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				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	
				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	
				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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	
				zwiększenie	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	17 001 881,15	15 801 531,15	15 395 361,15	9 980 939,00	5 414 422,15	20 100,00	386 070,00	0,00	0,00	0,00	1 200 350,00	1 200 350,00	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	
				zwiększenie	1 083 991,00	1 083 991,00	1 083 991,00	280 000,00	803 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 085 872,15	16 885 522,15	16 479 352,15	10 260 939,00	6 218 413,15	20 100,00	386 070,00	0,00	0,00	1 200 350,00	1 200 350,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 507 662,15	14 152 312,15	14 110 142,15	9 522 643,00	4 587 499,15	16 100,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	355 350,00	355 350,00	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	
				zwiększenie	1 083 991,00	1 083 991,00	1 083 991,00	280 000,00	803 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 591 653,15	15 236 303,15	15 194 133,15	9 802 643,00	5 391 490,15	16 100,00	26 070,00	0,00	0,00	355 350,00	355 350,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	7 464 670,00	7 464 670,00	7 464 670,00	7 464 670,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 670,00	7 599 670,00	7 599 670,00	7 599 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 329 851,00	1 329 851,00	1 329 851,00	1 329 851,00	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	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
				po zmianach	1 449 851,00	1 449 851,00	1 449 851,00	1 449 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 620,00	140 620,00	140 620,00	140 620,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 620,00	165 620,00	165 620,00	165 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 627 920,58	1 627 920,58	1 627 920,58	0,00	1 627 920,58	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	206 702,00	206 702,00	206 702,00	0,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 622,58	1 834 622,58	1 834 622,58	0,00	1 834 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	870 734,00	870 734,00	870 734,00	0,00	870 734,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 734,00	1 070 734,00	1 070 734,00	0,00	1 070 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	197 289,00	197 289,00	197 289,00	0,00	197 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 289,00	637 289,00	637 289,00	0,00	637 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 168 500,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 500,00	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 330 953,00	8 086 059,00	7 807 608,00	6 924 773,00	882 835,00	75 000,00	203 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 894,00	244 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 621,00	-32 621,00	-32 621,00	0,00	-32 621,00	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
				po zmianach	8 298 332,00	8 053 438,00	7 774 987,00	6 924 773,00	850 214,00	75 000,00	203 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 894,00	244 894,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 736,00	144 736,00	144 736,00	0,00	144 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 621,00	-32 621,00	-32 621,00	0,00	-32 621,00	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
				po zmianach	112 115,00	112 115,00	112 115,00	0,00	112 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 736,00	140 736,00	140 736,00	0,00	140 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 621,00	-32 621,00	-32 621,00	0,00	-32 621,00	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
				po zmianach	108 115,00	108 115,00	108 115,00	0,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 687,06	406 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 687,06	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 687,06	656 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 687,06	406 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 687,06	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 687,06	656 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 077 132,55	44 998 132,55	36 775 253,97	33 138 081,00	3 637 172,97	4 684 500,00	151 587,00	3 386 791,58	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 647,00	-6 647,00	-6 647,00	0,00	-6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686 263,00	686 263,00	686 263,00	639 870,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 756 748,55	45 677 748,55	37 454 869,97	33 777 951,00	3 676 918,97	4 684 500,00	151 587,00	3 386 791,58	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 261 596,00	3 261 596,00	3 256 034,00	3 026 034,00	230 000,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	-979,00	0,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 640,00	204 640,00	204 640,00	204 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 465 257,00	3 465 257,00	3 459 695,00	3 230 674,00	229 021,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	2 322 723,00	2 322 723,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	187 832,00	187 832,00	187 832,00	187 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510 555,00	2 510 555,00	2 510 555,00	2 510 555,00	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	429 900,00	429 900,00	429 900,00	429 900,00	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
				zwiększenie	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 613,00	443 613,00	443 613,00	443 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 897,00	44 897,00	44 897,00	44 897,00	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
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 597,00	46 597,00	46 597,00	46 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	-979,00	0,00	-979,00	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
				po zmianach	102 021,00	102 021,00	102 021,00	0,00	102 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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
				zwiększenie	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 195,00	38 195,00	38 195,00	38 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 248 926,00	1 248 926,00	1 160 700,00	88 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 668,00	-5 668,00	0,00	-5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 308,00	1 260 308,00	1 177 750,00	82 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	890 833,00	890 833,00	890 833,00	0,00									

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 732 654,00	1 732 654,00	1 591 264,00	1 516 352,00	74 912,00	139 500,00	1 890,00	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	11 758,00	11 758,00	11 758,00	11 758,00	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	1 744 412,00	1 744 412,00	1 603 022,00	1 528 110,00	74 912,00	139 500,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 192 957,00	1 192 957,00	1 192 957,00	1 192 957,00	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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	1 197 017,00	1 197 017,00	1 197 017,00	1 197 017,00	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	205 668,00	205 668,00	205 668,00	205 668,00	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	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	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	213 366,00	213 366,00	213 366,00	213 366,00	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	13 555 863,34	13 555 863,34	11 120 052,24	10 280 613,00	839 439,24	1 616 000,00	19 369,00	800 442,10	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	137 575,00	137 575,00	137 575,00	127 575,00	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
			po zmianach	13 693 438,34	13 693 438,34	11 257 627,24	10 408 188,00	849 439,24	1 616 000,00	19 369,00	800 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 067 369,76	8 067 369,76	8 067 369,76	8 067 369,76	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	84 644,00	84 644,00	84 644,00	84 644,00	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	8 152 013,76	8 152 013,76	8 152 013,76	8 152 013,76	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	1 407 244,51	1 407 244,51	1 407 244,51	1 407 244,51	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	42 931,00	42 931,00	42 931,00	42 931,00	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	1 450 175,51	1 450 175,51	1 450 175,51	1 450 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	282 125,48	282 125,48	282 125,48	0,00	282 125,48	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	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
			po zmianach	292 125,48	292 125,48	292 125,48	0,00	292 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 797 559,00	1 797 559,00	1 795 436,00	1 674 136,00	121 300,00	0,00	2 123,00	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	154 616,00	154 616,00	154 616,00	147 723,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 175,00	1 952 175,00	1 950 052,00	1 821 859,00	128 193,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 319 795,00	1 319 795,00	1 319 795,00	1 319 795,00	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	130 572,00	130 572,00	130 572,00	130 572,00	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	1 450 367,00	1 450 367,00	1 450 367,00	1 450 367,00	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	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 041,00	16 041,00	16 041,00	16 041,00	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	249 241,00	249 241,00	249 241,00	249 241,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 421,00	15 421,00	15 421,00	15 421,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	16 111,00	16 111,00	16 111,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	0,00
			zwiększenie	6 893,00	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 693,00	50 693,00	50 693,00	0,00	50 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	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	18 971 713,54	17 386 713,54	17 279 132,00	13 362 922,28	3 916 209,72	0,00	25 035,00	82 546,54	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 677,00	169 677,00	169 677,00	137 356,00	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 138 390,54	17 553 390,54	17 445 809,00	13 500 278,28	3 945 530,72	0,00	25 035,00	82 546,54	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 573 507,54	14 513 507,54	14 419 407,00	11 205 896,02	3 213 510,98	0,00	11 554,00	82 546,54	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	146 324,00	146 324,00	146 324,00	120 556,00	25 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 719 831,54	14 659 831,54	14 565 731,00	11 326 452,02	3 239 278,98	0,00	11 554,00	82 546,54	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 591 629,80	8 591 629,80	8 591 629,80	8 591 629,80	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	104 556,00	104 556,00														

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 533 105,22	1 533 105,22	1 533 105,22	1 533 105,22	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		13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 546 205,22	1 546 205,22	1 546 205,22	1 546 205,22	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	152 664,00	152 664,00	152 664,00	152 664,00	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		1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		154 439,00	154 439,00	154 439,00	154 439,00	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	552 005,98	552 005,98	552 005,98	0,00	552 005,98	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		25 768,00	25 768,00	25 768,00	0,00	25 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		577 773,98	577 773,98	577 773,98	0,00	577 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	53 608,00	53 608,00	53 608,00	53 608,00	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		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		54 733,00	54 733,00	54 733,00	54 733,00	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	1 624 035,00	1 624 035,00	1 619 970,00	1 368 962,26	251 007,74	0,00	4 065,00	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		23 353,00	23 353,00	23 353,00	16 800,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 647 388,00	1 647 388,00	1 643 323,00	1 385 762,26	257 560,74	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 059 929,26	1 059 929,26	1 059 929,26	1 059 929,26	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		14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
			po zmianach		1 073 929,26	1 073 929,26	1 073 929,26	1 073 929,26	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	175 472,00	175 472,00	175 472,00	175 472,00	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		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		177 922,00	177 922,00	177 922,00	177 922,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 752,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	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		350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		17 102,00	17 102,00	17 102,00	17 102,00	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	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 605,00	20 605,00	20 605,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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		553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		29 553,00	29 553,00	29 553,00	0,00	29 553,00	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	2 017 091,00	492 091,00	492 091,00	201 225,00	290 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach		2 014 091,00	489 091,00	489 091,00	201 225,00	287 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 850,00	125 850,00	125 850,00	0,00	125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach		122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	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	3 541 809,00	3 541 809,00	3 425 029,00	2 973 845,00	451 184,00	98 320,00	18 460,00	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		34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 576 709,00	3 576 709,00	3 459 929,00	3 008 745,00	451 184,00	98 320,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 131 100,00	3 131 100,00	3 129 800,00	2 775 046,00	354 754,00	0,00	1 300,00	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		34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 166 000,00	3 166 000,00	3 164 700,00	2 809 946,00	354 754,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 162 050,00	2 162 050,00	2 162 050,00	2 162 050,00	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		34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 196 950,00	2 196 950,00	2 196 950,00	2 196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 935 605,00	5 855 605,00	5 377 971,00	4 667 080,00	710 891,00	449 000,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	0,00	-1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		85 715,00	85 715,00	85 715,00	85 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 020 262,00	5 940 262,00	5 462 628,00	4 752 795,00	709 833,00	449 000,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 245 100,00	2 245 100,00	2 245 100,00	2 025 700,00	219 400,00	0,00	0								

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 579 565,00	1 579 565,00	1 579 565,00	1 579 565,00	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		59 239,00	59 239,00	59 239,00	59 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 638 804,00	1 638 804,00	1 638 804,00	1 638 804,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
			zwiększenie		2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		292 971,00	292 971,00	292 971,00	292 971,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	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		290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		28 638,00	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	0,00	-1 058,00	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
			po zmianach		69 342,00	69 342,00	69 342,00	0,00	69 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
			zwiększenie		545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 816 034,00	1 816 034,00	1 794 780,00	1 573 700,00	221 080,00	0,00	21 254,00	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		22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 838 704,00	1 838 704,00	1 817 450,00	1 596 370,00	221 080,00	0,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 257 179,00	1 257 179,00	1 257 179,00	1 257 179,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 081,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 263 260,00	1 263 260,00	1 263 260,00	1 263 260,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
			zwiększenie		14 549,00	14 549,00	14 549,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		224 549,00	224 549,00	224 549,00	224 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		22 527,00	22 527,00	22 527,00	22 527,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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		2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	6 491 260,00	5 296 260,00	1 742 271,00	1 366 133,00	376 138,00	1 026 000,00	2 527 989,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-41 308,00	-41 308,00	-12 874,00	-12 874,00	0,00	0,00	-28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		22 508,00	22 508,00	10 874,00	9 874,00	1 000,00	0,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 472 460,00	5 277 460,00	1 740 271,00	1 363 133,00	377 138,00	1 026 000,00	2 511 189,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		3 261 232,00	3 261 232,00	699 083,00	630 523,00	68 560,00	230 000,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-14 634,00	-14 634,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 258 232,00	3 258 232,00	696 083,00	627 523,00	68 560,00	230 000,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 332 149,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-11 634,00	-11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 332 149,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 003,00	84 003,00	84 003,00	84 003,00	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	-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
			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
			po zmianach		82 003,00	82 003,00	82 003,00	82 003,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 045,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
			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
			po zmianach		9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 230 028,00	2 035 028,00	1 043 188,00	735 610,00	307 578,00	796 000,00	195 840,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-26 674,00	-26 674,00	-9 874,00	-9 874,00	0,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 874,00	10 874,00	10 874,00	9 874,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 214 228,00	2 019 228,00	1 044 188,00	735 610,00	308 578,00	796 000,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 540,00	195 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	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
			po zmianach		178 740,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 887,00	555 887,00	55												

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 177,00	95 177,00	95 177,00	95 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 177,00	95 177,00	95 177,00	95 177,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 812,00	8 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 812,00	8 812,00	8 812,00	8 812,00	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	21 997,00	21 997,00	21 997,00	0,00	21 997,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	924 646,04	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 646,04	824 646,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	909 646,04	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 646,04	809 646,04	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	924 646,04	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 646,04	824 646,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	909 646,04	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 646,04	809 646,04	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 646,04	824 646,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	809 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 646,04	809 646,04	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 281 324,87	116 101 496,70	98 757 021,60	75 835 092,90	22 921 928,70	9 828 245,00	3 640 204,92	3 469 338,12	0,00	406 687,06	20 179 828,17	20 179 828,17	346,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 634,00	-215 634,00	-187 200,00	-12 874,00	-174 326,00	0,00	-28 434,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 097 632,92	2 970 632,92	2 708 998,92	1 187 715,00	1 521 283,92	0,00	11 634,00	0,00	0,00	250 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 148 323,79	118 856 495,62	101 278 820,52	77 009 933,90	24 268 886,62	9 828 245,00	3 623 404,92	3 469 338,12	0,00	656 687,06	20 291 828,17	20 291 828,17	346,94	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		130 775 896,59
2.	Wydatki		139 148 323,79
3.	Wynik budżetu (deficyt)		8 372 427,20
Przychody ogółem:			12 277 884,20
1	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905*	824 781,04
2		906*	1 053 103,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 905 457,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 905 457,00

* na kwotę 824.781,04 zł składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 305.135,00 zł oraz środki określone w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 519.646,04 zł;

*kwotę 1.053.103,16 z ł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

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 2021 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	40 976,00	40 976,00	40 976,00	-	
	02001	Gospodarka lesna	40 976,00	40 976,00	40 976,00	-	Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	1 171 100,00	1 171 100,00	-	1 171 100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	86 100,00	-	86 100,00	Umowa z Gminą Sońsk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - opracowanie dokumentacji"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	485 000,00	-	485 000,00	Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00 w wysokości 100.000,00 oraz realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00 w wysokości 150.000,00 zł"

630		Turystyka	2 093 714,00	2 093 714,00	-	2 093 714,00	
	63095	Pozostała działalność	2 093 714,00	2 093 714,00	-	2 093 714,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
710		Działalność usługowa	-	346,94	-	346,94	
	71095	Pozostała działalność	-	346,94	-	346,94	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług Starostwo Powiatowe 2016 2021
750		Administracja publiczna	20 600,00	24 600,00	24 600,00	-	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	-	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
	75095	Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania " Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 894,00	319 894,00	75 000,00	244 894,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000,00		150 000,00	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		30 000,00	30 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski remontu elewacji części garażowe budynku KP PSP w Ciechanowie
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	-	25 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zakupu nowego ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego (SCKw) dla KP PSP w Ciechanowie
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 894,00	69 894,00	-	69 894,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP 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	2 450 111,18	3 701 291,58	3 501 291,58	200 000,00	
	80195	Pozostała działalność	2 250 111,18			-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe oraz umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego (rozdział 80117)
	80115	Technika	-	2 586 349,48	2 586 349,48	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	114 500,00	114 500,00	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	-	800 442,10	800 442,10	-	
	80115	Technika	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie "Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 935,00	335 935,00	335 935,00	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 600,00	327 600,00	327 600,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 335,00	8 335,00	8 335,00	-	Porozumienie z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855		Rodzina	400 714,00	1 426 714,00	1 426 714,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	354 352,00	584 352,00	584 352,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	46 362,00	842 362,00	842 362,00	-	
		Ogółem	6 583 044,18	9 114 571,52	5 404 516,58	3 710 054,94	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

Wydutki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021	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	1 248 347,00	1 248 347,00	111 347,00	887 000,00	0,00	A. B. C.	250 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (kosiarka na wysięgniku i samochód)	164 000,00	164 000,00	3 000,00	161 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - opracowanie dokumentacji	86 100,00	86 100,00				A. B. C.	86 100,00	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00	990 750,00	990 750,00	17 750,00	488 000,00		A. B. C.	485 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z częścią osprzętu służącego do zimowego i letniego utrzymania ciągów pieszko-rowerowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
6.	710	71012	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji (serwer i kopiarka)	51 900,00	51 900,00	51 900,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75075	Zakup "Witaczy"	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	750	75085	Zakupy inwestycyjne dla PCUW (Zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
11.	750	75095	Wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego parkingu z tyłu budynku Starostwa Powiatowego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12.	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie	69 894,00	69 894,00				A. B. C.	69 894,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cichanowie
13.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie	449 000,00	449 000,00	9 000,00	440 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie	565 000,00	565 000,00	5 000,00	360 000,00	0,00	A. B. C.	200 000,00	Starostwo Powiatowe
15.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 *	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 32
17.	900	90019	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją - Etap II	80 000,00	80 000,00	10 000,00		70 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18.	921	92105	Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu Polonia	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I	551 000,00	551 000,00		245 865,00	0,00	A. B. C.	305 135,00	Starostwo Powiatowe
20.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II	290 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	-	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21.	921	92113	Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych	22 140,00	22 140,00	2 140,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
O g ó ł e m				5 545 481,00	5 545 481,00	942 137,00	3 137 215,00	70 000,00	x	1 396 129,00	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

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

* Całkowita wartość zadania 165.000,00 zł ; 60.000,00 zł środki własne powiatu i 105.000,00 zł środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/43/315/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku
Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków
nimi finansowanych w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i Wychowanie	10 000,00	10 000,00
	rozdział 80105 - przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		10 000,00
II.	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	235 000,00	235 000,00
	rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	85 000,00
1.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	70 000,00	
	§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	§ 4220 - zakup środków żywności		70 000,00
	rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne	150 000,00	150 000,00
1.	<i>Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	150 000,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		150 000,00
	Ogółem	245 000,00	245 000,00