



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 3890

UCHWAŁA NR VI/69/502/2024 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1), 6) i 8), art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1), 2) i 3), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 11.163.353,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.383,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 197.742.373,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 170.921.096,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.821.276,77 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 12.189.611,60 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 107.519,60 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 97.500,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę

90.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 220.692.338,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 175.417.010,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.275.328,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 22.949.965,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 14.810.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 182.371,14 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7.957.594,54 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Przychody budżetu w wysokości 26.939.965,68 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 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 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 limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/69/502/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 012 964,53	0,00	50 561,00	7 063 525,53
			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	6 837 552,53	0,00	50 561,00	6 888 113,53
			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	100,00	0,00	50 561,00	50 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 240,00	0,00	2 000,00	1 460 240,00
			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	1 458 240,00	0,00	2 000,00	1 460 240,00
			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	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 638 777,00	0,00	34 290,00	1 673 067,00
			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	477 060,00	0,00	9 230,00	486 290,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00
	75095		Pozostała działalność	1 025 000,00	0,00	25 060,00	1 050 060,00
			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	5,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	55,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	0,00	25 000,00	33 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 275 088,00	0,00	185,00	10 275 273,00
			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
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	185,00	360 185,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,00	185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 387 646,00	0,00	29 000,00	31 416 646,00
			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	1 725 000,00	0,00	29 000,00	1 754 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	29 000,00	309 000,00
758			Różne rozliczenia	80 999 416,00	0,00	10 361 308,00	91 360 724,00
			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	65 033 252,00	0,00	8 888 465,00	73 921 717,00
			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	65 033 252,00	0,00	8 888 465,00	73 921 717,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 472 843,00	1 472 843,00
			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	0,00	0,00	1 472 843,00	1 472 843,00
801			Oświata i wychowanie	532 116,69	0,00	78 553,00	610 669,69
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
	80115		Technika	462 494,69	0,00	52 522,00	515 016,69
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	52 522,00	58 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 322,00	0,00	26 031,00	64 353,00

			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	14 935,00	0,00	26 031,00	40 966,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	99 540,00	99 540,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 540,00	99 540,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	99 540,00	99 540,00
852			Pomoc społeczna	20 328 633,00	0,00	34 762,00	20 363 395,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 866 329,00	0,00	34 753,00	18 901 082,00
			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	10 000,00	0,00	5 862,00	15 862,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 218,00	0,00	26 691,00	71 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	895 280,00	0,00	9,00	895 289,00
			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	0,00	0,00	9,00	9,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 510,00	0,00	4 214,00	948 724,00
			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	517 177,00	0,00	4 129,00	521 306,00
			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	8 000,00	0,00	4 129,00	12 129,00
	85395		Pozostała działalność	400,00	0,00	85,00	485,00
			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	85,00	85,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 960,00	0,00	466 792,00	612 752,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 300,00	0,00	466 790,00	469 090,00
			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	401 078,00	401 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	65 711,00	67 711,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	1,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 680,00	0,00	1,00	31 681,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	1,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 675,00	0,00	1,00	100 676,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	2 179 853,00	0,00	2 010,00	2 181 863,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	827 130,00	0,00	2 010,00	829 140,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	138,00	138,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	138,00	138,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,00	138,00
			bieżące razem:	159 757 743,47	0,00	11 163 353,00	170 921 096,47
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00
			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	1 383,00	1 383,00
			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	1 383,00	1 383,00
majątkowe razem:				26 819 893,77	0,00	1 383,00	26 821 276,77
			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:				186 577 637,24	0,00	11 164 736,00	197 742 373,24
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 981 271,00	1 981 271,00	1 981 271,00	1 981 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 837,00	576 837,00	576 837,00	576 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 108,00	2 558 108,00	2 558 108,00	2 558 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 299 510,15	1 299 510,15	1 296 310,15	1 219 816,00	76 494,15	0,00	3 200,00	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	259 056,00	259 056,00	259 056,00	233 455,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 558 566,15	1 558 566,15	1 555 366,15	1 453 271,00	102 095,15	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 137,00	184 137,00	184 137,00	184 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 537,00	186 537,00	186 537,00	186 537,00	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	166 250,00	166 250,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 501,00	33 501,00	33 501,00	33 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 751,00	199 751,00	199 751,00	199 751,00	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	16 213,00	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 987,00	20 987,00	20 987,00	20 987,00	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	57 774,00	57 774,00	57 774,00	0,00	57 774,00	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	25 601,00	25 601,00	25 601,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 375,00	83 375,00	83 375,00	0,00	83 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	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
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	788 609,00	788 609,00	788 609,00	788 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 480,00	192 480,00	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 089,00	981 089,00	981 089,00	981 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	233 212,00	233 212,00	222 931,00	0,00	222 931,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 027,00	-9 027,00	-9 027,00	0,00	-9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 185,00	224 185,00	213 904,00	0,00	213 904,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 033,00	79 033,00	79 033,00	0,00	79 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 027,00	-9 027,00	-9 027,00	0,00	-9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 006,00	70 006,00	70 006,00	0,00	70 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 256 719,00	1 256 719,00	85 022,00	77 537,00	7 485,00	1 171 697,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 719,00	1 261 719,00	90 022,00	82 537,00	7 485,00	1 171 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	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	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 254,00	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00</										

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 867 981,12	22 168 267,00	22 154 277,00	16 923 951,00	5 230 326,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	1 699 714,12	1 699 714,12	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	41 248,00	41 248,00	34 753,00	29 433,00	5 320,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 909 229,12	22 209 515,00	22 189 030,00	16 953 384,00	5 235 646,00	0,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	1 699 714,12	1 699 714,12	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 955 500,00	18 955 500,00	18 943 760,00	14 652 773,00	4 290 987,00	0,00	11 740,00	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	41 248,00	41 248,00	34 753,00	29 433,00	5 320,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 996 748,00	18 996 748,00	18 978 513,00	14 682 206,00	4 296 307,00	0,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	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	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 235,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 139 705,00	11 139 705,00	11 139 705,00	11 139 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 929,00	25 929,00	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 165 634,00	11 165 634,00	11 165 634,00	11 165 634,00	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	2 063 195,00	2 063 195,00	2 063 195,00	2 063 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 699,00	2 066 699,00	2 066 699,00	2 066 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 592,00	95 592,00	95 592,00	0,00	95 592,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 792,00	97 792,00	97 792,00	0,00	97 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	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	5 554 039,00	5 554 039,00	5 427 769,00	4 798 793,00	628 976,00	122 320,00	3 950,00	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	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 558 168,00	5 558 168,00	5 431 898,00	4 802 922,00	628 976,00	122 320,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 018 928,00	5 018 928,00	5 014 978,00	4 537 349,00	477 629,00	0,00	3 950,00	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	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 057,00	5 023 057,00	5 019 107,00	4 541 478,00	477 629,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 569 444,00	3 569 444,00	3 569 444,00	3 569 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 573 573,00	3 573 573,00	3 573 573,00	3 573 573,00	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	8 939 903,68	8 569 903,68	8 016 944,00	6 746 679,00	1 270 265,00	536 408,68	16 551,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 068 366,00	1 068 366,00	1 057 416,00	951 957,00	105 459,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 997 319,68	9 627 319,68	9 074 360,00	7 698 636,00	1 375 724,00	536 408,68	16 551,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 713 309,00	3 643 309,00	3 641 309,00	3 103 800,00	537 509,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	321 947,00	321 947,00	321 947,00	288 080,00	33 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 256,00	3 965 256,00	3 963 256,00	3 391 880,00	571 376,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 756 220,00	1 756 220,00	1 756 220,00	1 756 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 420,00	1 819 420,00	1 819 420,00	1 819 420,00	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															

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	27 646,00	27 646,00	27 646,00	0,00	27 646,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 946,00	28 946,00	28 946,00	0,00	28 946,00	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	78 664,00	78 664,00	78 664,00	0,00	78 664,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 364,00	113 364,00	113 364,00	0,00	113 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 359 011,00	1 359 011,00	1 359 011,00	1 359 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 739,00	372 739,00	372 739,00	372 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 750,00	1 731 750,00	1 731 750,00	1 731 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 723 097,00	1 423 097,00	1 422 597,00	1 136 197,00	286 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
				zwiększenie	96 151,00	96 151,00	96 151,00	84 210,00	11 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 248,00	1 519 248,00	1 518 748,00	1 220 407,00	298 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 925,00	170 925,00	170 925,00	170 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 990,00	182 990,00	182 990,00	182 990,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 019,00	25 019,00	25 019,00	25 019,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	11 941,00	11 941,00	11 941,00	0,00	11 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 141,00	46 141,00	46 141,00	0,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	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
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	280 700,00	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 186,00	70 186,00	70 186,00	70 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 886,00	350 886,00	350 886,00	350 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	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	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 309,00	30 309,00	30 309,00	0,00	30 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 782,00	18 782,00	18 782,00	0,00	18 782,00	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	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 809,00	27 809,00	27 809,00	0,00	27 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	104 082,00	104 082,00	90 781,00	0,00	90 781,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 324,00	25 324,00	14 374,00	0,00	14 374,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 456,00	118 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 781,00	90 781,00	90 781,00	0,00	90 781,00	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	0,00	14 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 155,00	105 155,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	8 873 356,00	8 731 356,00	5 722 292,00	2 876 740,00	2 845 552,00	0,00	3 009 064,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	0,00
				zwiększenie	932 816,00	932 816,00	932 816,00	56 960,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 806 172,00	9 664 172,00	6 655 108,00	2 933 700,00	3 721 408,00	0,00	3 009 064,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 621 677,00	4 621 677,00	1 813 253,00	1 167 560,00	645 693,00	0,00	2 808 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00												

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/69/502/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2024r.

	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		197 742 373,24
2.	Wydatki		220 692 338,92
3.	Wynik budżetu		-22 949 965,68
Przychody ogółem:			26 939 965,68
1.	Kredyty		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	18 800 000,00
3.	Pożyczki		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.	Splaty pożyczek udzielonych		
6.	Prywatyzacja majątku jst		
7.	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217	905	57 934,90
8.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	124 436,24
9.	Papiery wartościowe (obligacje)		
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	7 957 594,54
Rozchody ogółem:			3 990 000,00
1.	Splaty kredytów	992	3 990 000,00
2.	Splaty pożyczek		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*kwotę 57.934,90 zł stanowią niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe; kwotę 124.436,24 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/69/502/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2024 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 2024 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
600		Transport i łączność	2 144 918,40	2 144 918,40	824 895,00	1 320 023,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	634 895,00	634 895,00	634 895,00	-	Umowa z Gminą Ojrzeń na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	Umowa z Gminą Głinojeck na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej 3017W w miejscowości Zyguntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7 do granicy powiatu"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 023,40	120 023,40	-	120 023,40	Umowa z Gminą Ojrzeń na dofinansowanie zadania "Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy" - Opracowanie Dokumentacji na przebudowę/ rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec-Ojrzeń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1241W do miejscowości Ojrzeń
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Gminą Gołymin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Osrodek-Lukowo-Mosaki na odcinku od DK 60 w miejscowości Gołymin-Osrodek do granicy powiatu"
750		Administracja publiczna	33 700,00	33 700,00	33 700,00	-	
	75095	Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Młodzieżowe Media - kanał YouTube i Spotify" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Młodzi debatują - komunikacja i argumentacja w debacie publicznej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"
752		Obrona narodowa	44 860,00	44 860,00	44 860,00	-	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	44 860,00	44 860,00	44 860,00	-	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	-	45 000,00	45 000,00	-	
	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	370 770,69	672 406,93	672 406,93	-	
	80115	Technika	-	2 200,00	2 200,00	-	Porozumienie zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcian
	80115	Technika	370 770,69	495 206,93	495 206,93	-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	175 000,00	175 000,00	-	Umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego
851		Ochrona zdrowia	99 540,00	99 540,00	99 540,00		
	85195	Pozostała działalność	99 540,00	99 540,00	99 540,00		Umowa z samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia 2024"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 380,00	42 380,00	42 380,00	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 680,00	31 680,00	31 680,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	Porozumienie zawarte z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu powiatu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855		Rodzina	671 158,00	3 444 790,00	3 444 790,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	602 158,00	1 198 594,00	1 198 594,00	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 000,00	2 246 196,00	2 246 196,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
	92113	Centa Kultury i Sztuki	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Umowa zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki etap I"
		Ogółem	7 407 327,09	10 527 595,33	5 207 571,93	5 320 023,40	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/69/502/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 614 820,44	0,00	8 614 820,44
	80115		Technika	3 475 297,00	0,00	3 475 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 475 297,00	0,00	3 475 297,00
	80116		Szkoły policealne	481 127,00	0,00	481 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 127,00	0,00	481 127,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 268,00	0,00	103 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 268,00	0,00	103 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 217 299,44	0,00	3 217 299,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 214 173,00	0,00	3 214 173,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 126,44	0,00	3 126,44
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 171 697,00	0,00	1 171 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 697,00	0,00	1 171 697,00
	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 stopnia oraz szkołach artystycznych	166 132,00	0,00	166 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 132,00	0,00	166 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	112 320,00	0,00	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 408,68	0,00	536 408,68

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	486 408,68	0,00	486 408,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 407,00	0,00	484 407,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 001,68	0,00	2 001,68
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 341 000,00	49 650,00	3 390 650,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 980 000,00	6 650,00	1 986 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	6 650,00	1 986 650,00
	92116		Biblioteki	1 361 000,00	43 000,00	1 404 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 000,00	43 000,00	1 404 000,00
Razem:				12 604 549,12	49 650,00	12 654 199,12

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/69/502/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pahuki - Nieradowo na odcinku Czernice - Pahuki	2 205 000,00	2 205 000,00		205 000,00		A. B. C. 2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Grudusk - Lysakowo - Etap I	500 000,00	500 000,00		500 000,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	430 000,00	430 000,00		30 000,00	400 000,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi - etap I	300 000,00	300 000,00			300 000,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Zakup zamiatarki na mały ciągnik służącej do oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
6.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	350 000,00	350 000,00		350 000,00		A. B. C.	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Dostępna przestrzeń w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie*	74 600,66	74 600,66	36 000,00	38 600,66		A. B. C.	Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Budowa pochylni przeznaczonej dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych**	25 000,00	25 000,00		7 000,00	18 000,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
9.	750	75020	Utrzymanie oprogramowania systemu antywirusowego - zakup licencji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM	51 500,00	51 500,00	51 500,00			A. B. C.	Starostwo Powiatowe
10.	801	80115	Modernizacja holu wejściowego***	3 800,00	3 800,00		3 800,00		A. B. C.	Zespół Szkół Nr 1
11.	801	80115	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	14 500,00	14 500,00		14 500,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
12.	801	80115	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych - montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	14 500,00	14 500,00		14 500,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
13.	801	80115	Wyposażenie klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie w urządzenia zapobiegające zadymieniu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00		60 000,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
14.	801	80120	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - Etap II Przebudowa instalacji hydrantowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
15.	801	80195	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II winda zewnętrzna	850 000,00	850 000,00		850 000,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
16.	854	85403	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie - wkład własny	70 000,00	70 000,00		70 000,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
17.	854	85410	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
18.	855	85510	Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekunco - Wychowawczej Socjalizacyjnej	17 000,00	17 000,00		17 000,00		A. B. C.	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tytułu budżetu państwa			z innych źródeł*			
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
19	855	85510	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pieczy zastępczej	125 000,00	125 000,00			125 000,00	A. B. C.		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie	
O g ó l e m				5 470 900,66	5 470 900,66	117 500,00	2 510 400,66	843 000,00	X	2 000 000,00	-	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

* Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 193.003,30 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 38.600,66 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 154.402,64 zł.

** Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 53.000,00 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 25.000,00 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 28.000,00 zł.

*** Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 12.601,92 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 3.800,00 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 8.801,92 zł.