



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 6875

UCHWAŁA NR XVIII/224/2020 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920) oraz art. 212, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/133/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 110 389 596,30 zł zmniejsza się o kwotę 35 041,55 zł, tj. do kwoty w wysokości 110 354 554,75 zł, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 90 707 308,68 zł zmniejsza się o kwotę 135 616,00 zł, tj. do kwoty 90 571 692,68 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 19 682 287,62 zł zwiększa się o kwotę 100 574,45 zł, tj. do kwoty 19 782 862,07 zł, w tym:
 - pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się do kwoty 567 415,00 zł,
 - pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się do kwoty 1 842 363,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 106 740 329,86 zł zmniejsza się o kwotę 409 724,55 zł, tj. do kwoty w wysokości 106 330 605,31 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 87 472 504,21 zł zmniejsza się o kwotę 461 457,66 zł, tj. do kwoty 87 011 046,55 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19 267 825,65 zł zwiększa się o kwotę 51 733,11 zł, tj. do kwoty 19 319 558,76 zł, w tym:
 - pkt 2 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się do kwoty 603 415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.
 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości 4 023 949,44 zł.
 2. Nadwyżkę przeznacza się na:
 - 1) spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 111 715,44 zł
 - 2) na rozchody, tj. na inne rozliczenia krajowe 3 912 234,00 zł”.
 - 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 689 000,56 zł;

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 5 712 950,00 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 5) ustaloną w § 5 w pkt 2 lit. b rezerwę oświatową w kwocie 221 799,51 zł zwiększa się do kwoty 387 540,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu z Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Piasecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 grudnia 2020 r. - budżet powiatu tomaszowskiego na 2020 rok- dochody

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	144 200,00	0,00	6 060,00	150 260,00
			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
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	0,00	6 060,00	115 260,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	0,00	6 060,00	115 260,00
bieżące razem:				561 355,00	0,00	6 060,00	567 415,00
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	186 000,00	-186 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	-186 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00

bieżące razem:		311 761,00	-186 000,00	0,00	125 761,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 716 602,92	0,00	0,00	1 716 602,92
	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

Rodzaj zadania:

Własne

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	1 399 586,22	-183 317,00	0,00	1 216 269,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 378 166,22	-183 317,00	0,00	1 194 849,22
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	558 000,00	-183 317,00	0,00	374 683,00
758			Różne rozliczenia	50 520 235,00	0,00	165 741,00	50 685 976,00
			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	33 456 106,00	0,00	165 741,00	33 621 847,00
			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	33 456 106,00	0,00	165 741,00	33 621 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 251 480,84	0,00	61 900,00	1 313 380,84
			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	508 580,84	0,00	0,00	508 580,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	653 900,00	0,00	61 900,00	715 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	624 400,00	0,00	61 900,00	686 300,00
bieżące razem:			78 554 710,19	-183 317,00	227 641,00	78 599 034,19
		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	4 083 868,30	0,00	0,00	4 083 868,30

majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	3 625 993,14	0,00	160 994,37	3 786 987,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 625 993,14	0,00	0,00	3 625 993,14
	85111	Szpitala ogólne	3 625 993,14	0,00	160 994,37	3 786 987,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 625 993,14	0,00	0,00	3 625 993,14
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	160 994,37	160 994,37
926		Kultura fizyczna	60 419,92	-60 419,92	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
	92601	Obiekty sportowe	60 419,92	-60 419,92	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 419,92	-60 419,92	0,00	0,00
majątkowe razem:			17 035 871,62	-60 419,92	160 994,37	17 136 446,07
		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	7 703 679,70	0,00	0,00	7 703 679,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 279 482,49	0,00	0,00	11 279 482,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		929 813,08	0,00	0,00	929 813,08
	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:		110 389 596,30	-429 736,92	394 695,37	110 354 554,75
	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	11 787 548,00	0,00	0,00	11 787 548,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 grudnia 2020 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2020 rok-wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	144 200,00	144 200,00	144 200,00	143 190,60	1 009,40	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 260,00	150 260,00	150 260,00	149 250,60	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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	115 260,00	115 260,00	115 260,00	115 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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	97 160,00	97 160,00	97 160,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	597 355,00	597 355,00	477 355,00	191 040,60	286 314,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	603 415,00	603 415,00	483 415,00	197 100,60	286 314,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 455 292,17	1 468 633,00	0,00	0,00	0,00	1 468 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 659,17	1 986 659,17	8 658,63	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	0,00	0,00	0,00	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	3 455 292,17	1 468 633,00	0,00	0,00	0,00	1 468 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 659,17	1 986 659,17	8 658,63	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 475 477,50	475 477,50	475 477,50	0,00	475 477,50	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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 505 477,50	505 477,50	505 477,50	0,00	505 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego		przed zmianą 1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -151 158,66	-151 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 158,66	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 918 841,34	918 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		przed zmianą 1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -151 158,66	-151 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 158,66	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 918 841,34	918 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą 1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -151 158,66	-151 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 158,66	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 918 341,34	918 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia		przed zmianą 301 334,93	301 334,93	301 334,93	0,00	301 334,93	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 165 741,00	165 741,00	165 741,00	0,00	165 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 467 075,93	467 075,93	467 075,93	0,00	467 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 288 402,93	288 402,93	288 402,93	0,00	288 402,93	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 165 741,00	165 741,00	165 741,00	0,00	165 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 454 143,93	454 143,93	454 143,93	0,00	454 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy		przed zmianą 288 402,93	288 402,93	288 402,93	0,00	288 402,93	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 165 741,00	165 741,00	165 741,00	0,00	165 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 454 143,93	454 143,93	454 143,93	0,00	454 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 30 632 392,46	30 444 493,90	27 298 202,76	24 336 678,62	2 961 524,14	595 199,22	56 601,08	2 494 490,84	0,00	0,00	187 898,56	187 898,56	427,44	0,00	0,00	
					zmniejszenie -8 769,00	-8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 30 632 392,46	30 444 493,90	27 298 202,76	24 336 678,62	2 961 524,14	595 199,22	56 601,08	2 494 490,84	0,00	0,00	187 898,56	187 898,56	427,44	0,00	0,00	
			Pozostała działalność		przed zmianą 1 388 243,08	1 388 243,08	434 534,56	1 200,00	433 334,56	0,00	3 528,52	950 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -8 769,00	-8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 388 243,08	1 388 243,08	434 534,56	1 200,00	433 334,56	0,00	3 528,52	950 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 17 432,33	17 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 432,33	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 2 570,31	2 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 20 002,64	20 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 055,67	1 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,67	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 155,64	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 211,31	1 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 6 233,77	6 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,77	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 917,51	917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 151,28	7 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 221,36	221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,36	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 55,55	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 276,91	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 885,89	885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,89	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 35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 921,54	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 31,39	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	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 2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 18 943,54	18 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,54	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 2 656,76	2 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 21 600,30	21 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 238,81	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,81	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 160,89	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 399,70	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 5 476,87	5 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,87	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 2 088,08	2 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 564,95	7 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 253,37	253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,37	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 126,45	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 379,82	379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 739 137,36	739 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 558,30	-7 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 558,30	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 731 579,06	731 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 18 925,05	18 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -457,70	-457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,70	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 18 467,35	18 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		przed zmianą 8 039,95	8 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -710,01	-710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,01	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 7 329,94	7 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		przed zmianą 225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -42,99	-42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,99	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 182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 798 462,17	846 672,34	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	806 672,34	0,00	0,00	4 951 789,83	4 951 789,83	4 951 789,83	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	160 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 994,37	160 994,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 456,54	846 672,34	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	806 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 784,20	5 112 784,20	4 951 789,83	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	5 758 462,17	806 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 672,34	0,00	0,00	4 951 789,83	4 951 789,83	4 951 789,83	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	160 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 994,37	160 994,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 919 456,54	806 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 672,34	0,00	0,00	5 112 784,20	5 112 784,20	4 951 789,83	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 994,37	160 994,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 994,37	160 994,37	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 125 030,84	4 018 445,84	3 384 610,02	3 180 853,00	223 757,02	113 867,00	11 387,98	508 580,84	0,00	0,00	106 585,00	106 585,00	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 930,84	4 080 345,84	3 446 510,02	3 242 753,00	223 757,02	113 867,00	11 387,98	508 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106 585,00	106 585,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 320 683,00	3 214 098,00	3 202 810,02	3 002 854,00	199 956,02	0,00	11 287,98	0,00	0,00	0,00	106 585,00	106 585,00	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	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	3 382 583,00	3 275 998,00	3 264 710,02	3 064 754,00	199 956,02	0,00	11 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 585,00	106 585,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 399 903,59	2 399 903,59	2 399 903,59	2 399 903,59	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	52 821,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	0,00	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	2 452 724,59	2 452 724,59	2 452 724,59	2 452 724,59	0,00	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	392 713,23	392 713,23	392 713,23	392 713,23	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	9 079,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00	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	401 792,23	401 792,23	401 792,23	401 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 478 387,12	74 127 033,72	60 218 790,52	48 331 650,67	11 887 139,85	4 995 527,18	2 777 659,06	5 065 056,96	0,00	1 070 000,00	16 351 353,40	16 351 353,40	8 573 627,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005 188,92	-885 727,66	-725 800,00	-1 800,00	-724 000,00	0,00	0,00	-8 769,00	0,00	-151 158,66	-119 461,26	-119 461,26	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	589 404,37	418 210,00	409 441,00	63 700,00	345 741,00	0,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	171 194,37	171 194,37	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 062 602,57	73 659 516,06	59 902 431,52	48 393 550,67	11 508 880,85	4 995 527,18	2 777 659,06	5 065 056,96	0,00	918 841,34	16 403 086,51	16 403 086,51	8 573 627,43	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 891 920,00	5 891 920,00	5 754 645,00	4 888 546,00	866 099,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 920,00	5 891 920,00	5 753 865,00	4 887 766,00	866 099,00	0,00	138 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 891 920,00	5 891 920,00	5 754 645,00	4 888 546,00	866 099,00	0,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 920,00	5 891 920,00	5 753 865,00	4 887 766,00	866 099,00	0,00	138 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	127 915,00	127 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 915,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 695,00	128 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	270 060,00	270 060,00	270 060,00	270 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 280,00	269 280,00	269 280,00	269 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	378 709,30	378 709,30	378 358,66	268 236,37	110 122,29	0,00	350,64	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	-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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	378 709,30	378 709,30	378 358,66	268 236,37	110 122,29	0,00	350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	378 709,30	378 709,30	378 358,66	268 236,37	110 122,29	0,00	350,64	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	-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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	378 709,30	378 709,30	378 358,66	268 236,37	110 122,29	0,00	350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 933,00	164 933,00	164 933,00	164 933,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	167 933,00	167 933,00	167 933,00	167 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 103,37	54 103,37	54 103,37	54 103,37	0,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 103,37	51 103,37	51 103,37	51 103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 209 295,57	11 279 482,49	9 890 694,67	6 520 878,42	3 369 816,25	910 594,92	478 192,90	0,00	0,00	0,00	929 813,08	929 813,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 209 295,57	11 279 482,49	9 889 914,67	6 520 098,42	3 369 816,25	910 594,92	478 972,90	0,00	0,00	0,00	929 813,08	929 813,08	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/224/2020
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 2 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	346 189,40
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	680 144,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	662 667,16
Razem przychody			1 689 000,56
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 256,59
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	464 459,41
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 912 234,00
Razem rozchody			5 712 950,00

Załącznik Nr 4
do uchwały XVIII/224/2020
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2020 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	750 415,00	8 798 796,97	9 549 211,97
1.	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację zadania pn. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej. Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych"- RPO WL 2014-2020 z tego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L na odcinku Tarnawatka - Werechanie"	600	60014	6620			7 524,76	7 524,76
		600	60014	6629			1 327,90	1 327,90
2.	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację zadania pn. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej. Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych"- RPO WL 2014-2020 z tego: Przebudowa drogi powiatowej: nr 3514 L Lubycza Królewska - Machnów Nowy-Dyniska Stare"	600	60014	6620			7 524,75	7 524,75
		600	60014	6629			1 327,90	1 327,90
3.	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację projektu pn. „e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	710	71095	6620			34 016,03	34 016,03
	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację projektu pn. „e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	710	71095	6629			6 002,83	6 002,83
4.	pomoc finansowa dla jst - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			20 000,00	20 000,00
		754	75412	6300			5 000,00	5 000,00
5.	dotacja celowa dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na projekt Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19	851	85111	2809			66 000,00	66 000,00
	dotacja celowa dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	851	85111	2807			184 672,65	184 672,65
		851	85111	2809			13 192,02	13 192,02
		851	85111	6227			1 285 102,48	1 285 102,48
		851	85111	6229			279 465,00	279 465,00

	dotacja celowa dla SP ZOZ w Hrubieszowie na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	851	85111	2807			61 898,71	61 898,71
		851	85111	6227			887 799,57	887 799,57
	dotacja na projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury zdrowia"- RPO WL 2014-2020	851	85111	6229			1 200 000,00	1 200 000,00
	dotacja z budżetu dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	851	85111	2800			120 000,00	120 000,00
851		85111	2800			154 566,92	154 566,92	
851		85111	6220			929 813,08	929 813,08	
	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego (na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19")	851	85111	6220			160 994,37	160 994,37
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			170 800,00	170 800,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			6 833,00	6 833,00
7.	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
8.	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92108	2710			15 000,00	15 000,00
9.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
10.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00
11.	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		750 415,00		750 415,00
12.	dotacja do Miasta Tomaszów Lubelski na wsparcie realizacji budowy rekreacyjno-sportowego	926	92601	6300			1 923 935,00	1 923 935,00
13	dotacja do Miasta Tomaszów Lubelski na uruchomienie krytej pływalni i utrzymanie pozostałych obiektów sportowych	926	92601	2710			1 100 000,00	1 100 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 054 745,18	2 653 969,76	6 708 714,94

1.	dotacja dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim	801	80120	2540		399 984,00		399 984,00
2.	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80130	2540		195 215,22		195 215,22
3.	dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Zabińce na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	851	85111	2837			176 715,86	176 715,86
		851	85111	6237			742 346,04	742 346,04
	dotacja celowa dla Sokalskiej Rejonowej Rady na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	851	85111	2837			231 436,12	231 436,12
		851	85111	6237			557 076,74	557 076,74
4.	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	852	85202	2360			20 000,00	20 000,00
5.	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			756 028,00	756 028,00
6.	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2820			113 867,00	113 867,00
7.	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		2 363 854,77		2 363 854,77
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		164 874,83		164 874,83
8.	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		930 816,36		930 816,36
9.	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			16 500,00	16 500,00

10.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			40 000,00	40 000,00
Razem dotacje					0,00	4 805 160,18	11 452 766,73	16 257 926,91

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/224/2020
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 872,44	0,00	1 101 872,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 101 872,44	0,00	1 101 872,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 844,02	0,00	697 844,02
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	697 844,02	0,00	697 844,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 028,42	0,00	404 028,42
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	404 028,42	0,00	404 028,42
600			Transport i łączność	6 897 830,01	- 109 261,26	6 788 568,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 897 830,01	- 109 261,26	6 788 568,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 260 400,71	- 119 461,26	6 140 939,45
			" Rozbudowa drogi powiatowej nr 3526 L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516 L w miejscowości Podhorce"	303 500,00	0,00	303 500,00
			" Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3504 L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tamawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów"	200 035,00	0,00	200 035,00
			modernizacja kotłowni gazowej	29 000,00	0,00	29 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3266 L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany	1 214 599,92	0,00	1 214 599,92
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3517 L od drogi wojewódzkiej nr 852 w m. Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516 L w.m. Rokitno	3 651 530,79	0,00	3 651 530,79
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3540L w miejscowości Bełzec, ul. Wąska	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej Nr 3504 L w miejscowości Szarowola	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3566 L i 3560 L z drogami miejskimi Nr 111792 L i 111854 L w Tomaszowie Lubelskim wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3546 L	61 500,00	0,00	61 500,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3515 L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514 L	124 701,03	0,00	124 701,03
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	92 000,00	0,00	92 000,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3549 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3551L w miejscowości Grabowica	83 500,00	0,00	83 500,00

		Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3508 L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Rachanie do miejscowości Siemnice	99 298,97	0,00	99 298,97
		Rozbudowa łącznika dróg powiatowych Nr 3544 L i Nr 2407 R relacji Chyże - Podlesina	173 000,00	- 69 461,26	103 538,74
		wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544 L Mazily- Podlesina do granicy województwa"	62 730,00	0,00	62 730,00
		wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3265 L na odcinku Boża Wola- Polanówka do granicy powiatu"	115 005,00	0,00	115 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 429,30	10 200,00	647 629,30
		zakup 2 samochodów: osobowo- dostawczych	157 654,00	0,00	157 654,00
		zakup kosiarki bijakowej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		zakup kosiarki bijakowej i wysięgnika z głowicą tnącą	42 000,00	45 200,00	87 200,00
		zakup kostki brukowej	92 925,30	0,00	92 925,30
		Zakup przyczepki - lawety o ładowności do 3,5 t przez ZDP w Tomaszowie Lub.	15 300,00	0,00	15 300,00
		Zakup samochodu dostawczego do 3,5 T (brygadówka)	50 000,00	0,00	50 000,00
		zakup: piaskarki PP1+pluga, ciągnika rolniczego, 2 kosiarek bijakowych	244 550,00	0,00	244 550,00
630		Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		dokumentacja projektowa trasy rowerowej Siwa Dolina- Susiec	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul Szopena i w Podhorcach	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	2 519 537,72	0,00	2 519 537,72
	71095	Pozostała działalność	2 519 537,72	0,00	2 519 537,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 607,06	0,00	2 141 607,06
		projekt pn."e-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	2 141 607,06	0,00	2 141 607,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 930,66	0,00	377 930,66
		projekt pn."e-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	377 930,66	0,00	377 930,66
750		Administracja publiczna	288 000,00	0,00	288 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	288 000,00	0,00	288 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
		wydatki inwestycyjne starostwa powiatowego w tym: wymiana nawierzchni parkingu posesji starostwa powiatowego, docieplenie budynku, modernizacja małego budynku	263 000,00	0,00	263 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		zakup serwera z oprzyrządowaniem	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	0,00	62 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup przyczepy transportowej z wyposażeniem do działań ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Tomaszowie Lubelskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne Stacji Kontroli Pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	187 471,12	0,00	187 471,12
	80120	Licea ogólnokształcące	26 044,23	0,00	26 044,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 044,23	0,00	26 044,23
		budowa zadaszania i ogrodzenia nad miejscem gromadzenia odpadów przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lub.	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszania na autobus szkolny	14 000,00	0,00	14 000,00
		wymiana tynków, instalacji elektrycznej, podłóg w salach lekcyjnych- II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lub.	12 044,23	0,00	12 044,23
	80130	Szkoły zawodowe	161 426,89	0,00	161 426,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 352,89	0,00	16 352,89
		wymiana instalacji oświetleniowej - Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosłwa Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim - korytarz II piętro	16 352,89	0,00	16 352,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 074,00	0,00	145 074,00
		zakup komputerów do pracowni zajęć logistycznych- Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjnych im. Jarosłwa Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	45 074,00	0,00	45 074,00
		zakup samochodu do nauki jazdy kat C - Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosłwa Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

			zakup samochodu osobowego dla PCPR	80 000,00	0,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 585,00	0,00	106 585,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	106 585,00	0,00	106 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 585,00	0,00	106 585,00
			Zakup samochodu osobowego	106 585,00	0,00	106 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			przebudowa łazienek w budynku internatu-Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 839,84	0,00	105 839,84
	92601		Obiekty sportowe	105 839,84	0,00	105 839,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 839,84	0,00	105 839,84
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	105 839,84	0,00	105 839,84
Razem				11 399 136,13	- 109 261,26	11 289 874,87