



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 2717

UCHWAŁA NR XXII/250/2021 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

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 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 110 311 160,46 zł zwiększa się o kwotę 1 076 325,63 zł, tj. do kwoty w wysokości 111 387 486,09 zł, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 91 356 552,63 zł, zwiększa się o kwotę 52 182,58 zł, tj. do kwoty 91 408 735,21 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 18 954 607,83 zł zwiększa się o kwotę 1 024 143,05 zł, tj. do kwoty 19 978 750,88 zł, w tym:
 - pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się do kwoty 3 318 005,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 116 270 091,45 zł zwiększa się o kwotę 1 654 806,05 zł, tj. do kwoty w wysokości 117 924 900,50 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 88 206 847,34 zł zwiększa się o kwotę 1 417 281,80 zł, tj. do kwoty 89 624 129,14 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 28 063 244,11 zł zwiększa się o kwotę 237 527,25 zł, tj. do kwoty 28 300 771,36 zł, w tym:
 - pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 411 744,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „, § 3.
 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 6 537 414,41 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu są:
 - przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 4 830 231,35 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 707 183,06 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 8 342 414,41 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1 805 000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) określony w § 7 pkt 2 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) określony w § 8 załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXII/250/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 10 czerwca 2021 r. -
budżet powiatu tomaszowskiego na 2021 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							
bieżące razem:				173 380,00	0,00	0,00	173 380,00
			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	184 627,50	-59 733,50	0,00	124 894,00
			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	184 627,50	-59 733,50	0,00	124 894,00
			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	184 627,50	-59 733,50	0,00	124 894,00
bieżące razem:				184 627,50	-59 733,50	0,00	124 894,00
			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							
600			Transport i łączność	4 723 368,63	-1 563 680,02	0,00	3 159 688,61
			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

Strona 1 z 4

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 723 368,63	-1 563 680,02	0,00	3 159 688,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 723 368,63	-1 563 680,02	0,00	3 159 688,61
majątkowe razem:			4 756 791,63	-1 563 680,02	0,00	3 193 111,61
		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							
750			Administracja publiczna	252 500,00	0,00	1 097,78	253 597,78
			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	228 500,00	0,00	1 097,78	229 597,78
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 097,78	1 097,78
851			Ochrona zdrowia	140 253,00	0,00	10 000,00	150 253,00
			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	140 253,00	0,00	0,00	140 253,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 311 453,00	0,00	1 680,00	6 313 133,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 740,00	0,00	1 680,00	3 420,00

			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	1 440,00	0,00	1 680,00	3 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 363,17	0,00	99 138,30	709 501,47
			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	98 290,00	0,00	79 138,30	177 428,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	411 141,17	0,00	20 000,00	431 141,17
			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	382 041,17	0,00	20 000,00	402 041,17
	85395		Pozostała działalność	98 290,00	0,00	79 138,30	177 428,30
			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	98 290,00	0,00	79 138,30	177 428,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 838,81	0,00	66 610,71	149 449,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 451,19	0,00	12 527,59	27 978,78
bieżące razem:				80 439 551,53	0,00	111 916,08	80 551 467,61
			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	3 454 275,73	0,00	79 138,30	3 533 414,03

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 324 402,00	0,00	2 783 897,80	11 108 299,80
			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	8 324 402,00	0,00	2 783 897,80	11 108 299,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 324 402,00	0,00	2 783 897,80	11 108 299,80
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	90 276,27	90 276,27

			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	0,00	0,00	90 276,27	90 276,27
			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	0,00	0,00	90 276,27	90 276,27
926			Kultura fizyczna	650 100,00	-286 351,00	0,00	363 749,00
			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	650 100,00	-286 351,00	0,00	363 749,00
			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	650 100,00	-286 351,00	0,00	363 749,00
majątkowe razem:				14 197 816,20	-286 351,00	2 874 174,07	16 785 639,27
			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	4 614 428,20	0,00	0,00	4 614 428,20

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:				10 558 993,60	0,00	0,00	10 558 993,60
			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:				110 311 160,46	-1 909 764,52	2 986 090,15	111 387 486,09
			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	8 068 703,93	0,00	79 138,30	8 147 842,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/250/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 10 czerwca 2021 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2021 rok- wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 380,00	173 380,00	173 380,00	170 327,04	3 052,96	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	0,00	0,00	0,00	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	173 380,00	173 380,00	173 380,00	170 327,04	3 052,96	0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	406 744,89	365 044,00	0,00	0,00	0,00	365 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,89	41 700,89	6 255,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 744,89	368 044,00	0,00	0,00	0,00	368 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,89	43 700,89	6 255,13	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		27 639 398,35	7 563 273,00	7 511 273,00	3 031 436,00	4 479 837,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 076 125,35	20 076 125,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,95	-15 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386 394,45	687 827,00	687 827,00	0,00	687 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 567,45	698 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 010 292,85	8 251 100,00	8 199 100,00	3 031 436,00	5 167 664,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 759 192,85	20 759 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe		27 617 398,35	7 541 273,00	7 489 273,00	3 031 436,00	4 457 837,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 076 125,35	20 076 125,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,95	-15 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386 394,45	687 827,00	687 827,00	0,00	687 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 567,45	698 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 988 292,85	8 229 100,00	8 177 100,00	3 031 436,00	5 145 664,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 759 192,85	20 759 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	687 827,00	687 827,00	687 827,00	0,00	687 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 092 827,00	3 092 827,00	3 092 827,00	0,00	3 092 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 103 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103 125,35	19 103 125,35	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	698 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 567,45	698 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 801 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801 692,80	19 801 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 499,95	-15 499,95	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	957 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 500,05	957 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 15 682,00	15 682,00	15 682,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 35 682,00	35 682,00	35 682,00	0,00	35 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą 14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 214 318,00	214 318,00	214 318,00	0,00	214 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna		przed zmianą 8 639 432,65	8 299 432,65	8 042 432,65	5 911 690,90	2 130 741,75	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 642 569,15	8 302 569,15	8 045 569,15	5 911 690,90	2 133 878,25	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą 8 040 974,65	7 700 974,65	7 663 974,65	5 749 824,30	1 914 150,35	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 044 111,15	7 704 111,15	7 667 111,15	5 749 824,30	1 917 286,85	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 795 957,25	795 957,25	795 957,25	0,00	795 957,25	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 3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 799 093,75	799 093,75	799 093,75	0,00	799 093,75	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 32 791 018,66	32 436 018,66	28 911 946,60	25 955 034,28	2 956 912,32	693 000,00	65 907,00	2 765 165,06	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	340 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 192,60	-4 192,60	-4 192,60	-4 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 615,19	10 615,19	10 615,19	5 615,19	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 32 797 441,25	32 442 441,25	28 918 369,19	25 956 456,87	2 961 912,32	693 000,00	65 907,00	2 765 165,06	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 1 939 600,00	1 939 600,00	1 939 600,00	1 820 500,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -818,97	-818,97	-818,97	-818,97	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 1 938 781,03	1 938 781,03	1 938 781,03	1 819 681,03	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -818,97	-818,97	-818,97	-818,97	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 103 181,03	103 181,03	103 181,03	103 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą 255 500,00	255 500,00	255 500,00	245 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 367,02	-3 367,02	-3 367,02	-3 367,02	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 252 132,98	252 132,98	252 132,98	242 532,98	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 367,02	-3 367,02	-3 367,02	-3 367,02	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 1 132,98	1 132,98	1 132,98	1 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą 1 913 489,00	1 913 489,00	1 913 489,00	1 850 954,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6,61	-6,61	-6,61	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 615,19	10 615,19	10 615,19	5 615,19	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 1 924 097,58	1 924 097,58	1 924 097,58	1 856 562,58	67 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 427 954,00	1 427 954,00	1 427 954,00	1 427 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 615,19	5 615,19	5 615,19	5 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 433 569,19	1 433 569,19	1 433 569,19	1 433 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,61	-6,61	-6,61	-6,61	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	104 993,39	104 993,39	104 993,39	104 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 855 661,00	7 855 661,00	7 796 369,00	8 181 374,45	1 614 994,55	51 792,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 669,50	22 703,40	21 703,40	0,00	21 703,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 986 307,10	7 857 341,00	7 797 049,00	8 160 351,05	1 636 697,95	51 792,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 146 840,00	6 146 840,00	6 140 040,00	4 830 000,00	1 310 040,00	5 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 989,50	21 023,40	20 023,40	0,00	20 023,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 275 806,10	6 146 840,00	6 139 040,00	4 808 976,60	1 330 063,40	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	-21 023,40	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	258 976,60	258 976,60	258 976,60	258 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 023,40	10 023,40	10 023,40	0,00	10 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 023,40	410 023,40	410 023,40	0,00	410 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 966,10	128 966,10	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	460 240,00	460 240,00	459 540,00	391 500,00	68 040,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 920,00	461 920,00	461 220,00	391 500,00	69 720,00	0,00	700,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 540 894,00	3 509 894,00	3 284 070,00	3 043 486,00	240 584,00	120 534,00	7 000,00	98 290,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 138,30	99 138,30	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	79 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640 032,30	3 609 032,30	3 304 070,00	3 063 486,00	240 584,00	120 534,00	7 000,00	177 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 144 070,00	3 113 070,00	3 106 070,00	2 898 350,00	207 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 164 070,00	3 133 070,00	3 126 070,00	2 918 350,00	207 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 237 844,86	2 237 844,86	2 237 844,86	2 237 844,86	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	0,00	
				zwiększenie	17 066,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	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	2 254 910,86	2 254 910,86	2 254 910,86	2 254 910,86	0,00	0,00	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	410 441,00	410 441,00	410 441,00	410 441,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	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	413 375,00	413 375,00	413 375,00	413 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	98 290,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 290,00	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	79 138,30	79 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 428,30	177 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 047,54	56 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 047,54	56 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 540,96	10 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 540,96	10 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 718,66	9 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 718,66	9 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 827,80	1 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 827,80	1 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	844,51	844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	844,51	844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158,83	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158,83	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 324 309,00	8 924 309,00	5 142 546,00	4 464 712,00	677 834,00	3 712 963,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 317 886,41	8 917 886,41	5 136 123,41	4 458 289,41	677 834,00	3 712 963,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 268 120,00	5 268 120,00	2 501 820,00	2 199 300,00	302 520,00	2 760 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 261 697,41	5 261 697,41	2 495 397,41	2 192 877,41	302 520,00	2 760 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	-6 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	133 577,41	133 577,41	133 577,41	133 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	947 100,00	902 100,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 600,00	904 600,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 404 934,02	80 000,00	39 900,00	0,00	39 900,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 934,02	1 324 934,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 506,35	-576 506,35	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	828 427,67	80 000,00	39 900,00	0,00	39 900,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 427,67	748 427,67	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 324 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 934,02	1 324 934,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 506,35	-576 506,35	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	748 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 427,67	748 427,67	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 324 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 934,02	1 324 934,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 506,35	-576 506,35	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	748 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 427,67	748 427,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 130 972,96	77 109 429,74	64 132 857,71	50 151 120,63	13 975 737,08	5 480 389,00	2 910 858,00	4 034 825,03	0,00	550 500,00	28 021 543,22	28 021 543,22	5 710 597,85	0,00			
				zmniejszenie	-623 644,89	-31 638,59	-31 638,59	-31 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 006,30	-592 006,30	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 273 453,94	1 445 920,39	1 363 282,09	25 615,19	1 337 666,90	2 500,00	1 000,00	79 136,30	0,00	0,00	827 533,55	827 533,55	0,00	0,00			
				po zmianach	106 780 782,01	78 523 711,54	65 464 501,21	50 151 097,23	15 313 403,98	5 482 889,00	2 911 858,00	4 113 963,33	0,00	550 500,00	28 257 070,47	28 257 070,47	5 710 597,85	0,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/250/2021
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 10 czerwca 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK
AUTOPOPRAWKA**

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	5 234 760,53
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	359 036,91
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 748 616,97
Razem przychody			8 342 414,41
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	195 886,54
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 113,46
Razem rozchody			1 805 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały XXII/250 /2021
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2021 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	800 000,00	1 656 622,03	2 456 622,03
1.	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację projektu pn. „e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	710	71095	6620			35 445,76	35 445,76
	dotacja dla powiatu lubelskiego na realizację projektu pn. „e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	710	71095	6629			6 255,13	6 255,13
2.	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			23 000,00	23 000,00
		754	75412	6300			2 000,00	2 000,00
3.	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			17 773,88	17 773,88
		851	85111	2809			4 859,76	4 859,76
	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			13 226,24	13 226,24
	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			1 079 031,26	1 079 031,26

	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			32 886,00	32 886,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			171 811,00	171 811,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			7 233,00	7 233,00
5.	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00
6.	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92108	2710			5 000,00	5 000,00
		921	92109	2710			5 000,00	5 000,00
7.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00
8.	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00
9.	dotacja celowa na organizację wystawy " Józef Piłsudski w historii i sztuce w 100 rocznicę pobytu Marszałka w Tomaszowie Lubelskim"	921	92118	2800			52 100,00	52 100,00
	dotacja celowa na wykonanie koncepcji budowy parku edukacyjnego wraz z pawilonem ekspozycyjno- magazynowym z funkcją edukacyjną pod roboczym tytułem: "Groty Czerwieńskie"	921	92118	6220			45 000,00	45 000,00
	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		800 000,00		800 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 405 963,00	1 021 022,05	5 426 985,05
1.	dotacja dla Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim	801	80115	2540		452 000,00		452 000,00
2.	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		241 000,00		241 000,00

3.	dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Żabińce 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			20 527,23	20 527,23
	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			44 876,82	44 876,82
4.	dotacja na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	852	85295	2360			46 792,00	46 792,00
	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			5 000,00	5 000,00
5.	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			730 792,00	730 792,00
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			120 534,00	120 534,00
7.	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		2 600 000,00		2 600 000,00

	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		160 300,00		160 300,00
8.	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		952 663,00		952 663,00
9.	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			12 500,00	12 500,00
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	5 205 963,00	2 677 644,08	7 883 607,08

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/250/2021
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 144 247,00	0,00	4 144 247,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 144 247,00	0,00	4 144 247,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 097,00	0,00	2 637 097,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	2 637 097,00	0,00	2 637 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 150,00	0,00	1 507 150,00
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	1 507 150,00	0,00	1 507 150,00
600			Transport i łączność	20 076 125,35	683 067,50	20 759 192,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 076 125,35	683 067,50	20 759 192,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 103 125,35	698 567,45	19 801 692,80
			Budowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 3516L w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi Nr 011680L i Nr 011672L w miejscowości Telatyn	0,00	252 101,59	252 101,59
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3514L i Nr 3534L w miejscowości Machnów Nowy	0,00	258 090,59	258 090,59
			Budowa przepustu na drodze powiatowej Nr 3522 L w miejscowości Dębina Osada	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Mazily-Podlesina do granicy województwa	1 782 324,00	0,00	1 782 324,00
			Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w Miejscowości Machnów Stary	1 292 680,35	- 262 719,54	1 029 960,81
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3540 L w miejscowości Bełzec, ul. Wąska	70 000,00	- 10 000,60	59 999,40
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim – budowa chodnika	0,00	650 000,00	650 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3521L i Nr 3542L w Tomaszowie Lubelskim	0,00	247 919,54	247 919,54
			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	2 983 542,00	214 458,00	3 198 000,00
			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	65 000,00	189 701,03

		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	132 000,00	0,00	132 000,00
		Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3549 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3551L w miejscowości Grabowica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3508 L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Rachanie do miejscowości Siemnice	99 298,97	125 000,00	224 298,97
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3265 L na odcinku Boża Wola-Polanówka do granicy powiatu	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa łącznika dróg powiatowych Nr 3544L i Nr 2407R relacji Chyże-Podlesina	223 305,00	- 28 698,74	194 606,26
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3504 L oraz drogi powiatowej Nr 3526L od miejscowości Tamawatka- Tartak do miejscowości Podhorce	12 105 274,00	- 812 078,39	11 293 195,61
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	70 000,00	- 505,00	69 495,00
		Rozbudowa, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3530L od miejscowości Korhynie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w miejscowości Ruda Żurawiecka	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	- 15 499,95	957 500,05
		Zakup koparki	560 000,00	- 11 499,95	548 500,05
		zakup kostki brukowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		zakup samochodu ciężarowego	240 000,00	0,00	240 000,00
		zakup wirnika	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	147 319,59	0,00	147 319,59
	71095	Pozostała działalność	147 319,59	0,00	147 319,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 221,65	0,00	125 221,65
		projekt pn."e-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	125 221,65	0,00	125 221,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 097,94	0,00	22 097,94
		projekt pn."e-geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	22 097,94	0,00	22 097,94

750			Administracja publiczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			docieplenie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury	310 000,00	0,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup serwera z oprogramowaniem	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			zakup urządzenia rolkowego do pomiaru sił hamujących	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	355 000,00	0,00	355 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie zadania na autobus szkolny -II LO	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	194 000,00	0,00	194 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 221,29	0,00	183 221,29
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	183 221,29	0,00	183 221,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 778,71	0,00	10 778,71
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	10 778,71	0,00	10 778,71
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	146 000,00	0,00	146 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 888,18	0,00	137 888,18
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	137 888,18	0,00	137 888,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,82	0,00	8 111,82
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	8 111,82	0,00	8 111,82
852			Pomoc społeczna	0,00	128 966,10	128 966,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	128 966,10	128 966,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 966,10	128 966,10
			Zakup mikrobusu przez DPS w Tyszowcach w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	128 966,10	128 966,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	0,00	31 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			wykonanie poręczy (balustrady) na schodach wewnątrz budynku PUP	31 000,00	0,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	0,00	400 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			przebudowa łazienek w budynku internatu-Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 324 934,02	- 576 506,35	748 427,67
	92601		Obiekty sportowe	1 324 934,02	- 576 506,35	748 427,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 934,02	- 576 506,35	748 427,67
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	1 324 934,02	- 576 506,35	748 427,67
Razem				26 864 625,96	235 527,25	27 100 153,21

Załącznik Nr 6
do uchwały XXII/250 /2021
Zarządu Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 10 czerwca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2021 ROK**

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2021 r.	w tym:		
					środki z budżetu krajowego (0)	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	1 021 385,00	0,00	371 478,00	649 907,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	4 144 247,00	0,00	1 507 150,00	2 637 097,00
3.	„e- geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	RPO WL	710 71095	189 020,48	35 445,76	28 353,07	125 221,65
4.	„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” -Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	839 990,09	0,00	125 998,50	713 991,59
5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	568 722,15	0,00	31 598,41	537 123,74
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	107 466,35	0,00	107 466,35	0,00
7.	„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” -Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	655 019,61	0,00	55 829,40	599 190,21

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2021 r.	w tym:		
					środki z budżetu krajowego (0)	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	481 275,00	0,00	26 739,83	454 535,17
9.	Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu 2 - (realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie lub.)	POWER	80195	452 691,86	0,00	0,00	452 691,86
10.	dotacja na projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury zdrowia"- RPO WL 2014-2020	POI i Ś	851 85111	1 079 031,26	0,00	1 079 031,26	0,00
11.	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	PWT PL-BY-UA	851 85111	149 984,97	0,00	9 731,97	140 253,00
12.	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	EFS	853 85395	98 290,00	0,00	15 451,19	82 838,81
13	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	EFS	853 85395	79 138,30	0,00	12 527,59	66 610,71
RAZEM				9 866 262,07	35 445,76	3 371 355,57	6 459 460,74

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/250 /2021
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 10 czerwca 2021 r.

PLAN
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środkó w na począ tek roku	Wydatki	Stan środkó w na konie c roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim	29.200,00		29.200,00	
	801		Oświata i wychowanie	29.200,00		29.200,00	
	80195		Pozostała działalność	29.200,00		29.200,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6.000,00	
	4260		Zakup energii			14.200,00	
	4270		Zakup usług remontowych			4.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			5.000,00	
2.			Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	187.700,00		187.700,00	

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środkó w na począ tek roku	Wydatki	Stan środkó w na koniec roku
	801		Oświata i wychowanie	30.100,00		30.100,00	
	80195		Pozostała działalność	30.100,00		30.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23.900,00	
		4260	Zakup energii			2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4.100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157.600,00		157.600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	157.600,00		157.600,00	
		0830	Wpływy z usług	157.580,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00	
		4220	Zakup środków żywności			155.100,00	
		4260	Zakup energii			1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	
3.			Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	1.500.000,00		1.500,000,00	
	801		Oświata i wychowanie	1.500.000,00		1.500.000,00	
	80195		Pozostała działalność	1.500.000,00		1.500.000,00	

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środkó w na począ tek roku	Wydatki	Stan środkó w na konie c roku
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.000,00			
		0830	Wpływy z usług	240.000,00			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.198.000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00			
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			651.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10.000,00	
		4260	Zakup energii			100.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			150.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki			22.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			15.000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			35.000,00	
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)			35.000,00	

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa środka	Dochody	Stan środków w na początek roku	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			400.000,00	
4.			Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim	104.100,00		104.100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104.100,00		104.100,00	
	85495		Pozostała działalność	104.100,00		104.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00			
		0830	Wpływy z usług	100.000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.600,00	
		4220	Zakup środków żywności			97.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2.000,00	
Ogółem dochody / wydatki				1.821.000,00		1.821.000,00	
Ogółem stan środków pieniężnych					0,00		0,00