



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 października 2025 r.

Poz. 4581

UCHWAŁA NR XII/149/2025 RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 8 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 212, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/70/2024 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 237 439 556,87 zł zmniejsza się o kwotę 406 988,98 zł, tj. do kwoty w wysokości **237 032 567,89 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 152 061 561,43 zł zwiększa się o kwotę 603 867,09 zł, tj. do kwoty **152 665 428,52 zł**, dochody majątkowe ustalone 85 377 995,44 zł, zmniejsza się o kwotę 1 010 856,07 zł, tj. do kwoty **84 367 139,37 zł**, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- „pkt 3 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 209 421,83 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 237 327 780,44 zł zwiększa się o kwotę 2 408 276,49 zł, tj. do kwoty w wysokości **239 736 056,93 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 137 887 992,34 zł zwiększa się o kwotę 2 513 452,37 zł, tj. do kwoty **140 401 444,71 zł**, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 439 788,10 zł zmniejsza się o kwotę 105 175,88 zł, tj. do kwoty **99 334 612,22 zł**, w tym pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- „pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 828 622,74 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 2 703 489,04 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 437 123,33 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 266 365,71 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 8 775 961,09 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 6 072 472,05 zł.
 - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3”;
 - 5) ustaloną w § 5 w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 4 437,48 zł zwiększa się do kwoty 496 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 6) ustaloną w § 5 w pkt 2 lit b rezerwę oświatową w kwocie 259 374,79 zł, zwiększa się do kwoty 960 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 7) określony w § 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 8) w określonym w § 7 pkt 1 załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) określony w § 7 pkt 2 załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Witold Pitura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/149/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 8 października 2025 r. - 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:				205 960,00	0,00	0,00	205 960,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 141 106,07	-1 010 856,07	0,00	2 130 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 141 106,07	-1 010 856,07	0,00	2 130 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 310 856,07	-1 010 856,07	0,00	1 300 000,00
majątkowe razem:				3 220 277,90	-1 010 856,07	0,00	2 209 421,83
			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	909 421,83	0,00	0,00	909 421,83

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	1 033,00	31 033,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	1 033,00	31 033,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00
710			Działalność usługowa	910 000,00	0,00	800,00	910 800,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00	0,00	800,00	900 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	215 335,00	0,00	18 082,52	233 417,52
	75020		Starostwa powiatowe	205 335,00	0,00	18 082,52	223 417,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 082,52	1 082,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 637 211,68	0,00	300,00	54 637 511,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 000,00	0,00	300,00	1 813 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	59 857 799,33	0,00	644 599,00	60 502 398,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	795 810,00	0,00	295 500,00	1 091 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 500,00	0,00	295 500,00	800 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 231 758,43	0,00	349 099,00	1 580 857,43
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 231 758,43	0,00	349 099,00	1 580 857,43
801			Oświata i wychowanie	6 570 096,80	-0,83	43 555,00	6 613 650,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 200,00	-0,83	0,00	29 199,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 200,00	-0,83	0,00	29 199,17
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	38 399,74	0,00	555,00	38 954,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	555,00	555,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 644 082,89	0,00	37 000,00	1 681 082,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	37 000,00	49 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 363 461,78	-116 300,00	0,00	10 247 161,78
	85202		Domy pomocy społecznej	10 035 683,00	-116 300,00	0,00	9 919 383,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 715 683,00	-116 300,00	0,00	1 599 383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 798,40	11 798,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 798,40	11 798,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 798,40	11 798,40
bieżące razem:				137 040 732,90	-116 300,83	720 167,92	137 644 599,99
			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	3 676 523,86	0,00	0,00	3 676 523,86
majątkowe							
majątkowe razem:				80 722 717,54	0,00	0,00	80 722 717,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 696 296,17	0,00	0,00	20 696 296,17

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:				14 814 868,53	0,00	0,00	14 814 868,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
			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
Ogółem:				237 439 556,87	-1 127 156,90	720 167,92	237 032 567,89
			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	25 282 241,86	0,00	0,00	25 282 241,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/149/2025 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 8 października 2025 r.-budżet powiatu tomaszowskiego na 2025 rok- wydatkiRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	205 960,00	205 960,00	205 960,00	196 160,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 960,00	205 960,00	205 960,00	196 160,00	9 800,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	816 622,74	562 532,00	0,00	0,00	562 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 090,74	254 090,74	36 352,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	828 622,74	574 532,00	0,00	0,00	574 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 090,74	254 090,74	36 352,61	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:		z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 815 982,28	132 579,00	132 579,00	16 000,00	116 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 403,28	16 683 403,28	16 683 403,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 500,00	-74 500,00	-74 500,00	-15 000,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 786 482,28	103 079,00	58 079,00	1 000,00	57 079,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 403,28	16 683 403,28	16 683 403,28	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
01008		Melioracje wodne	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
			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		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
			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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	15 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 500,00	-74 500,00	-74 500,00	-15 000,00	-59 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4090	Honoraria	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	-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		
			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	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	-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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	28 612 284,25	2 998 685,00	2 998 685,00	0,00	2 998 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613 599,25	25 613 599,25	1 760 391,76	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 367 206,24	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 206,24	-1 317 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 243 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 801,65	1 243 801,65	997 227,65	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 488 879,66	2 948 685,00	2 948 685,00	0,00	2 948 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540 194,66	25 540 194,66	2 757 619,41	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 909 634,85	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044 634,85	24 044 634,85	1 760 391,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 205 004,13	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 004,13	-1 155 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 193 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 801,65	1 193 801,65	997 227,65	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 898 432,37	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 083 432,37	24 083 432,37	2 757 619,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 578 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 133,58	9 578 133,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 155 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 004,13	-1 155 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 574,00	196 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 619 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 703,45	8 619 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 084,15	59 084,15	59 084,15	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	847 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 643,50	847 643,50	847 643,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 727,65	906 727,65	906 727,65	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 701 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 307,61	1 701 307,61	1 701 307,61	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	149 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 584,15	149 584,15	149 584,15	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 850 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 891,76	1 850 891,76	1 850 891,76	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 568 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 964,40	1 568 964,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 202,11	-162 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 456 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 762,29	1 456 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 202,11	-162 202,11	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	1 167 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 797,89	1 167 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 964,40	238 964,40	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 964,40	288 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 406 237,23	19 128 130,32	18 417 876,89	13 563 204,53	4 854 672,36	0,00	523 000,00	187 253,43	0,00	0,00	0,00	1 278 106,91	1 278 106,91	625 232,91	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 499,00	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	743 211,18	743 211,18	743 211,18	0,00	743 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 137 949,41	19 871 341,50	19 161 088,07	13 563 204,53	5 597 883,54	0,00	523 000,00	187 253,43	0,00	0,00	0,00	1 266 607,91	1 266 607,91	625 232,91	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 314 161,23	17 071 054,32	16 743 800,89	13 524 104,53	3 219 696,36	0,00	140 000,00	187 253,43	0,00	0,00	0,00	1 243 106,91	1 243 106,91	625 232,91	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 499,00	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	743 211,18	743 211,18	743 211,18	0,00	743 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 045 873,41	17 814 265,50	17 487 012,07	13 524 104,53	3 962 907,54	0,00	140 000,00	187 253,43	0,00	0,00	0,00	1 231 607,91	1 231 607,91	625 232,91	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 000,24	305 000,24	305 000,24	0,00	305 000,24	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	743 211,18	743 211,18	743 211,18	0,00	743 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 048 211,42	1 048 211,42	1 048 211,42	0,00	1 048 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 499,00	-11 499,00	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	552 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 501,00	552 501,00	0,00	0,00	0,00				
		Różne rozliczenia	przed zmianą	263 812,27	263 812,27	263 812,27	0,00	263 812,27	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	1 192 360,73	1 192 360,73	1 192 360,73	0,00	1 192 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 456 173,00	1 456 173,00	1 456 173,00	0,00	1 456 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	263 812,27	263 812,27	263 812,27	0,00	263 812,27	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	1 192 360,73	1 192 360,73	1 192 360,73	0,00	1 192 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 456 173,00	1 456 173,00	1 456 173,00	0,00	1 456 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810	Rezerwy	przed zmianą	263 812,27	263 812,27	263 812,27	0,00	263 812,27	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	1 192 360,73	1 192 360,73	1 192 360,73	0,00	1 192 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 456 173,00	1 456 173,00	1 456 173,00	0,00	1 456 173,00	0,00	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	54 916 396,36	54 919 075,56	50 258 224,27	44 231 714,95	6 026 509,32	390 214,00	334 366,00	3 208 271,29	0,00	0,00	725 320,80	725 320,80	575 320,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	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	31 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 947 895,53	54 217 574,73	50 284 723,44	44 231 714,12	6 053 009,32	390 214,00	334 366,00	3 208 271,29	0,00	0,00	730 320,80	730 320,80	575 320,80	0,00	0,00	0,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 800 582,64	3 800 582,64	3 800 582,64	3 541 882,64	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	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	3 800 581,81	3 800 581,81	3 800 581,81	3 541 881,81	258 700,00	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	526 164,87	526 164,87	526 164,87	526 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	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	526 164,73	526 164,73	526 164,73	526 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 163,46	63 163,46	63 163,46	63 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	63 163,44	63 163,44	63 163,44	63 163,44	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	6 671,67	6 671,67	6 671,67	6 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	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	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 773 176,67	16 773 176,67	16 617 076,67	14 611 032,04	2 006 044,63	0,00	156 100,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 793 676,67	16 793 676,67	16 637 576,67	14 611 032,04	2 026 544,63	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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					
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	4 438 783,80	3 787 796,00	2 296 599,30	2 119 177,52	177 421,78	0,00	500,00	1 490 696,70	0,00	0,00	650 987,80	650 987,80	500 987,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 443 783,80	3 787 796,00	2 296 599,30	2 119 177,52	177 421,78	0,00	500,00	1 490 696,70	0,00	0,00	655 987,80	655 987,80	500 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	308 601,00	308 601,00	308 601,00	19 900,00	288 701,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	314 601,00	314 601,00	314 601,00	19 900,00	294 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	145 734,00	145 734,00	145 734,00	0,00	145 734,00	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	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 734,00	151 734,00	151 734,00	0,00	151 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 018 973,94	112 470,25	45 680,00	0,00	45 680,00	7 000,00	27 000,00	32 790,25	0,00	0,00	45 906 503,69	45 906 503,69	1 128 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	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	46 044 273,94	137 770,25	75 980,00	0,00	75 980,00	7 000,00	22 000,00	32 790,25	0,00	0,00	45 906 503,69	45 906 503,69	1 128 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	62 680,00	62 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 980,00	82 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 088 791,78	13 008 791,78	12 506 208,78	10 373 906,01	2 132 302,77	490 683,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00	-100 000,00	-16 300,00	0,00	0,00	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	60 926,00	60 926,00	60 926,00	13 000,00	47 926,00	0,00	0,00	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	13 033 417,78	12 953 417,78	12 450 834,78	10 286 906,01	2 163 928,77	490 683,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 245 683,00	10 185 683,00	9 692 000,00	7 826 129,01	1 865 870,99	490 683,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00	-100 000,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 926,00	42 926,00	42 926,00	5 000,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 172 309,00	10 112 309,00	9 618 626,00	7 731 129,01	1 887 496,99	490 683,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	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	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	464 670,99	464 670,99	464 670,99	0,00	464 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
			po zmianach	489 670,99	489 670,99	489 670,99	0,00	489 670,99	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 926,00	207 926,00	207 926,00	0,00	207 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	883 296,00	883 296,00	882 696,00	780 796,00	101 900,00	0,00	600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	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	901 296,00	901 296,00	900 696,00	788 796,00	111 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
853	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 602 670,13	5 412 670,13	4 651 498,00	4 223 094,00	428 404,00	195 533,33	9 019,00	556 619,80	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	44 000,00	36 000,00	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	5 682 670,13	5 492 670,13	4 731 498,00	4 267 094,00	464 404,00	195 533,33	9 019,00	556 619,80	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	182 053,00	182 053,00	182 053,00	58 053,00	124 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	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	232 053,00	232 053,00	232 053,00	72 053,00	160 000,00	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
	4110	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	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	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 435 964,00	4 285 964,00	4 261 945,00	3 975 000,00	286 945,00	0,00	9 019,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 465 964,00	4 315 964,00	4 291 945,00	4 005 000,00	286 945,00	0,00	9 019,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 108 309,00	3 108 309,00	3 108 309,00	3 108 309,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 138 309,00	3 138 309,00	3 138 309,00	3 138 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 190 397,20	14 418 911,00	8 944 212,04	7 912 584,34	1 031 627,70	5 415 698,96	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 486,20	1 771 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 493,59	-13 222,30	-13 222,30	-13 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 271,29	-11 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	578 676,59	572 177,59	52 293,59	49 293,59	3 000,00	519 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 744 580,20	14 977 866,29	8 983 283,33	7 948 655,63	1 034 627,70	5 935 582,96	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 713,91	1 766 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 024 838,14	4 831 338,14	4 825 338,14	4 319 938,14	505 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	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	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 337,14	4 831 338,14	4 825 338,14	4 319 938,14	505 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	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	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 711 213,85	2 611 213,85	2 609 213,85	2 301 413,85	307 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 493,59	-13 222,30	-13 222,30	-13 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 271,29	-11 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 293,59	52 293,59	52 293,59	49 293,59	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	0,00
				po zmianach	2 739 013,85	2 650 285,14	2 648 285,14	2 337 485,14	310 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	88 728,71	88 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 712,61	-6 712,61	-6 712,61	-6 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	17 287,39	17 287,39	17 287,39	17 287,39	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 222,30	10 222,30	10 222,30	10 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	310 222,30	310 222,30	310 222,30	310 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	39 071,29	39 071,29	39 071,29	39 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 517 071,29	1 517 071,29	1 517 071,29	1 517 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 509,69	-6 509,69	-6 509,69	-6 509,69	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	115 490,31	115 490,31	115 490,31	115 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 271,29	-11 271,29	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	88 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 728,71	88 728,71	0,00	0,00	0,00					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	4 124 622,96	4 124 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 622,96	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	341 086,00	341 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 465 708,96	4 465 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 036 998,00	4 036 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 998,00	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	341 086,00	341 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 378 084,00	4 378 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 776,00	1 304 776,00	13 700,00	0,00	13 700,00	1 291 076,00	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	178 798,00	178 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 483 574,00	1 483 574,00	13 700,00	0,00	13 700,00	1 469 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 291 076,00	1 291 076,00	0,00	0,00	0,00	1 291 076,00	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	178 798,00	178 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 469 874,00	1 469 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 874,00	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	2 374 020,00	1 681 800,00	86 000,00	12 500,00	73 500,00	1 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 220,00	692 220,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 384 020,00	1 691 800,00	96 000,00	12 500,00	83 500,00	1 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 220,00	692 220,00	0,00	0,00	0,00					
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	12 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	12 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
926	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	200 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	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	179 500,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	220 055 329,17	122 304 631,81	102 750 281,75	83 123 619,83	19 626 661,92	8 214 929,29	3 641 635,00	3 984 934,77	0,00	3 712 851,00	97 750 697,36	97 750 697,36	24 146 863,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 619 499,66	-259 023,13	-254 023,13	-128 223,13	-125 800,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 476,53	-1 360 476,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 015 776,15	2 760 475,50	2 195 591,50	106 293,59	2 089 297,91	564 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 300,65	1 255 300,65	997 227,65	0,00	0,00	
			po zmianach	222 451 605,66	124 806 084,18	104 691 850,12	83 101 690,29	21 590 159,83	8 779 813,29	3 636 635,00	3 984 934,77	0,00	3 712 851,00	97 645 521,48	97 645 521,48	25 144 091,10	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 249 868,53	14 814 868,53	12 958 568,23	10 562 663,41	2 395 904,82	1 687 765,30	168 535,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 249 868,53	14 814 868,53	12 958 568,23	10 562 663,41	2 395 904,82	1 687 765,30	168 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/149/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 8 października 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota
1.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	437 123,33
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 338 837,76
Razem przychody			8 775 961,09
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 561,32
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 438,68
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 757 472,05
Razem rozchody			6 072 472,05

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/149/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 8 października 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2025 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacj e przed miot owe	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	1 537 000,00	46 968 716,68	48 505 716,68
1	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na zadanie pn. "Modernizacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 L w miejscowości Rachanie"	600	60014	6610			163 749,04	163 749,04
2	dotacja dla powiatu lubelskiego na projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	71012	6620			51 989,09	51 989,09
		710	71012	6629			36 352,61	36 352,61
3	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			34 500,00	34 500,00
4	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub. na inwestycję pn. "Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków"	851	85111	6220			44 678 046,22	44 678 046,22
	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lub. na zakup ambulansu medycznego typu C wraz z noszami	851	85111	6220			100 000,00	100 000,00
5	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. " Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	851	85111	2809			32 790,25	32 790,25
		851	85111	6229			1 128 457,47	1 128 457,47
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			293 300,00	293 300,00
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			11 732,00	11 732,00
7	dotacja dla Gminy miejskiej Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			100 000,00	100 000,00
8	pomoc finansowa dla j. s. t. na modernizację świetlic wiejskich	921	92109	6300			2 000,00	2 000,00
	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			20 000,00	20 000,00

9	pomoc finansowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na działalność kulturalną	921	92195	2710			15 000,00	15 000,00
10	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			100 000,00	100 000,00
11	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 537 000,00		1 537 000,00
12	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania pn. "2025 Rokiem Bolesława Chrobrego"	921	92118	2800			11 000,00	11 000,00
13	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania publicznego pod tytułem "Oj tyndziu ryndziu, siedzi baba na krawyndziu..."	921	92118	2800			7 700,00	7 700,00
14	"Lata 20., lata 30- powitanie wakacji w stylu dwudziestolecia międzywojennego"	921	92118	2800			10 100,00	10 100,00
15	dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania pn. "Wiata ze sceną"	921	92118	6220			172 000,00	172 000,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	6 325 796,96	3 096 201,63	9 421 998,59
1	Dotacje dla spółek wodnych	10	1008	2830			45 000,00	45 000,00
2	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		390 214,00		390 214,00
3	dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego na działania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia	851	85149	2360			7 000,00	7 000,00
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 w Tomaszowie Lubelskim	852	85202	2360			490 683,00	490 683,00
5	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			1 687 765,30	1 687 765,30
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			195 533,33	195 533,33
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85419	2540		4 014 731,00		4 014 731,00

	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85419	2540		363 353,00		363 353,00
	dotacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85419	2580*		69 624,96		69 624,96
7	oświatowe dodatkowe zadania finansowane z FP	854	85419	2580		18 000,00		18 000,00
8	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		1 469 874,00		1 469 874,00
9	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
10	Remont elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	921	92120	6570			520 220,00	520 220,00
11	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			120 000,00	120 000,00
Razem dotacje					0,00	7 862 796,96	50 064 918,31	57 927 715,27

* Środki z FP

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/149/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 8 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 683 403,28	0,00	16 683 403,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 683 403,28	0,00	16 683 403,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615 649,51	0,00	10 615 649,51
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	0,00	0,00	0,00
			Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	7 970 227,45	0,00	7 970 227,45
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 645 422,06	0,00	2 645 422,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 067 753,77	0,00	6 067 753,77
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	0,00	0,00	0,00
			Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	4 555 668,27	0,00	4 555 668,27
			Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	1 512 085,50	0,00	1 512 085,50
600			Transport i łączność	25 613 599,25	- 73 404,59	25 540 194,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 044 634,85	38 797,52	24 083 432,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578 133,58	- 958 430,13	8 619 703,45
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt - Susiec	1 348 480,61	0,00	1 348 480,61
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3535L relacji Machnów Stary - Hrebenne	1 552 265,93	0,00	1 552 265,93
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L w miejscowości Susiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3510 L w miejscowości Pukarzów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3508L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Rachanie do miejscowości Siemnice	4 621 712,14	- 1 155 004,13	3 466 708,01
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3265L na odcinku Boża Wola – Polanówka do granicy powiatu	1 266,90	0,00	1 266,90
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3530L na odcinku Korhynie-Ruda Żurawiecka	259 038,00	0,00	259 038,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3538L Świącie – granica województwa Wola Wielka	344 400,00	0,00	344 400,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537L Dęby-Pawliszcze	170 970,00	0,00	170 970,00

			Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	1 015 000,00	196 574,00	1 211 574,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 084,15	847 643,50	906 727,65
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -SP	59 084,15	847 643,50	906 727,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 307,61	149 584,15	1 850 891,76
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -ZDP	1 690 881,00	0,00	1 690 881,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -SP	10 426,61	149 584,15	160 010,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 875,01	0,00	820 875,01
			Zakup kostki brukowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych w TL (piaskarka, rozdrabniacz do gałęzi(rębak), ciągnik komunalny z osprzętem, równiarka drogowa, samochód osobowy)	820 875,01	0,00	820 875,01
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 885 234,50	0,00	11 885 234,50
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	703 639,91	0,00	703 639,91
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	9 721 394,59	0,00	9 721 394,59
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 460 200,00	0,00	1 460 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 568 964,40	- 112 202,11	1 456 762,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	- 162 202,11	1 167 797,89
			Budowa budynku hali sprzętowo-magazynowej	1 330 000,00	- 162 202,11	1 167 797,89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 964,40	50 000,00	288 964,40
			Zakup autolawety	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup kostki brukowej	238 964,40	0,00	238 964,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Nabycie lokalu w budynku położonym w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Żwirki i Wigury	650 000,00	0,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	3 494 057,23	0,00	3 494 057,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 364 057,23	0,00	3 364 057,23
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 092,68	0,00	1 962 092,68
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 962 092,68	0,00	1 962 092,68
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 964,55	0,00	1 371 964,55

			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	1 371 964,55	0,00	1 371 964,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup biblioteki taśmowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 106,91	- 11 499,00	1 266 607,91
	75020		Starostwa powiatowe	1 243 106,91	- 11 499,00	1 231 607,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	- 11 499,00	552 501,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z zakupem centrali telefonicznej i telefonów- Starostwo Powiatowe w Tomaszów Lubelskim	60 000,00	- 11 499,00	48 501,00
			Nadbudowa sali konferencyjnej przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 24	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i termomodernizacja sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim".	504 000,00	0,00	504 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,00	0,00	53 874,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego na parterze i I piętrze oraz w pomieszczeniu nr 1 w wydziale komunikacji na parterze	53 874,00	0,00	53 874,00
			Zakup nagłośnienia do obsługi wydarzeń organizowanych przez Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 186,33	0,00	500 186,33
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt - Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	500 186,33	0,00	500 186,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 046,58	0,00	125 046,58
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt - Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	125 046,58	0,00	125 046,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup nagłośnienia do obsługi wydarzeń organizowanych przez Powiat Tomaszowski	35 000,00	0,00	35 000,00
752			Obrona narodowa	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa garaży z przeznaczeniem na magazyny sprzętu OL i OC- projektowanie (KPPSP w Tomaszowie Lubelskim)	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00

			Samochód kwatermistrzowski lekki (KPPSP w Tomaszowie Lubelskim)	450 000,00	0,00	450 000,00
			zakup agregatu przewoźnego na przyczepie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczego	60 000,00	0,00	60 000,00
			zakup agregatów prądotwórczych o mocy co najmniej 15 kW .	0,00	0,00	0,00
			Zakup i dostawa ciągnika rolniczego	270 000,00	0,00	270 000,00
			zakup mikrobusa (do 9 osób) LONG do przewozu z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	0,00	0,00	0,00
			zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup mobilnej stacji paliw - zapewnienie zaopatrzenia w paliwo dla agregatów prądotwórczych w ZMSz i budowlach ochronnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			zakup mobilnej stacji paliw do 1000 l zapewnienie zaopatrzenia w paliwo dla agregatów prądotwórczych w ZMSz i budowlach ochronnych	0,00	0,00	0,00
			zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			zakup przyczepy dwuosiowej z hamulcami najazdowymi i stelażem oplanekowanym	0,00	0,00	0,00
			zakup zbiornika do przewozu wody pitnej na przyczepie	70 000,00	0,00	70 000,00
			zakup zbiornika do przewozu wody pitnej o pojemności do 4 tys.l na przyczepie	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 000,00	0,00	606 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 500,00	0,00	450 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	0,00	450 500,00
			"Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) wraz z wyposażeniem"	255 500,00	0,00	255 500,00
			Zakup dwóch motopomp pożarniczych z armaturą wodną	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup urządzenia kontrolnego do wykonywania badań (testów) masek i aparatów powietrznych oraz ubrań gazoszczelnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	155 500,00	0,00	155 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	0,00	155 500,00
			Dofinansowanie zakupu wentylatora akumulatorowego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim	2 500,00	0,00	2 500,00
			zakup urządzenia rolkowego do pomiaru sił hamujących	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup urządzeń do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 320,80	5 000,00	730 320,80
	80130		Szkoły zawodowe	650 987,80	5 000,00	655 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Modernizacja linii diagnostycznej Stacji Kontroli Pojazdów na Warsztatach Szkolnych (ZSTM)	126 630,00	5 000,00	131 630,00

			Modernizacja parkingu (ZSTM)	23 370,00	0,00	23 370,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachu blachą trapezową na warsztatach szkolnych- Zespół Szkół Techniczno -Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 155,21	0,00	473 155,21
			Najlepsi na rynku pracy	473 155,21	0,00	473 155,21
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt" Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 832,59	0,00	27 832,59
			Najlepsi na rynku pracy	27 832,59	0,00	27 832,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne projekt" Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 333,00	0,00	74 333,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 203,39	0,00	70 203,39
			Najlepsi na rynku pracy	70 203,39	0,00	70 203,39
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129,61	0,00	4 129,61
			Najlepsi na rynku pracy	4 129,61	0,00	4 129,61
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż falownika na hydrofornię	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż zestawu urządzeń monitorujących obiekt jednostki	25 000,00	0,00	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - PCPR	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie izolacji wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim (II etap)	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 069,56	0,00	36 069,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	36 069,56	0,00	36 069,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,44	0,00	3 930,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją projektu pn. Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	3 930,44	0,00	3 930,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 771 486,20	- 4 772,29	1 766 713,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 500,00	6 499,00	199 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	6 499,00	199 999,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim"	193 500,00	6 499,00	199 999,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	- 11 271,29	88 728,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 11 271,29	88 728,71
			Wykonanie odwodnienia i osuszenia fundamentów w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim	100 000,00	- 11 271,29	88 728,71
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
			Dostosowanie do wymogów ppoż.-zapewnienie dojść ewakuacyjnych do wszystkich pokoi na wszystkich kondygnacjach budynku internatu przy ZST-Z	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku internatu-dobudowa dwóch klatek ewakuacyjnych konstrukcji stalowej, dostosowanie do wymogów ppoż. istniejącego budynku	1 477 986,20	0,00	1 477 986,20
926			Kultura fizyczna	50 000,00	- 20 500,00	29 500,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 20 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 500,00	29 500,00
			Wykonanie monitoringu CCTV w technologii IP Powiatowego Centrum Treningowego	50 000,00	- 20 500,00	29 500,00
Razem				52 416 973,67	- 105 175,88	52 311 797,79

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/149/2025
Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 8 października 2025 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki z budżetu krajowego (0)	środki z budżetu krajowego (9)	środki z budżetu UE oraz inne
WYDATKI BIEŻĄCE				3 984 934,77	0,00	386 532,91	3 598 401,86
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe	185 410,00	0,00	37 082,00	148 328,00
750	75020	Lubelski Program Aktywnej Reintegracji	Starostwo Powiatowe	1 843,43	0,00	479,01	1 364,42
801	80130	Najlepsi na rynku pracy - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe	447 604,50	0,00	67 096,57	380 507,93
801	80130	Najlepsi na rynku pracy- ZSTM	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	1 043 092,20	0,00	57 949,43	985 142,77
801	80195	Najlepsi na rynku pracy- ZST-Z	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	1 122 017,00	0,00	62 334,12	1 059 682,88
801	80195	Erasmus+	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	18 313,70	0,00	0,00	18 313,70
801	80195	Erasmus +Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych)	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	265 400,30	0,00	0,00	265 400,30
801	80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego "Zawodowe odkrywanie Europy"	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	311 843,59	0,00	54 510,26	257 333,33

851	85111	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	32 790,25	0,00	32 790,25	0,00
853	85395	Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	134 361,00	0,00	13 202,45	121 158,55
853	85333	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolenia wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych". Fundusze KPO	Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	Aktywność szansą rozwoju	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	222 874,00	0,00	33 431,10	189 442,90
853	85395	Rodzina daje siłę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	184 384,80	0,00	27 657,72	156 727,08
855	85595	Aktywność szansą rozwoju	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Rodzina daje siłę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				25 232 432,80	51 989,09	10 616 359,38	14 564 084,33
010	01005	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	Starostwo Powiatowe	4 157 507,56	0,00	1 512 085,50	2 645 422,06
010	01005	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w gminie Mircze	Starostwo Powiatowe	12 525 895,72	0,00	4 555 668,27	7 970 227,45

600	60014	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich-SP	Starostwo Powiatowe	1 066 738,41	0,00	160 010,76	906 727,65
600	60014	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich-ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim	1 690 881,00	0,00	1 690 881,00	0,00
710	71012	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe	3 422 398,93	51 989,09	1 408 317,16	1 962 092,68
750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Starostwo Powiatowe	625 232,91	0,00	125 046,58	500 186,33
801	80130	Najlepsi na rynku pracy- ZSTM	Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim	500 987,80	0,00	27 832,59	473 155,21
801	80195	Najlepsi na rynku pracy- ZST-Z	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim	74 333,00	0,00	4 129,61	70 203,39
851	85111	dotacja dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i rozwój usług cyfrowych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	1 128 457,47	0,00	1 128 457,47	0,00
853	85395	Wsparcie rozwoju usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim	40 000,00	0,00	3 930,44	36 069,56
RAZEM				29 217 367,57	51 989,09	11 002 892,29	18 162 486,19