



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 17 grudnia 2025 r.

Poz. 6148

### UCHWAŁA NR 274/2025 ZARZĄDU POWIATU W HRUBIESZOWIE

z dnia 12 listopada 2025 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr VII/61/2024 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Zarząd Powiatu w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VII/61/2024 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 158 473 566,22 zł zwiększa się o kwotę 246 572,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 380 859,83, tj. do kwoty w wysokości 157 339 268,39 zł, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 120 841 310,72 zł zwiększa się o kwotę 241 572,00 zł i zmniejsza się o kwotę 197 308,73 zł, tj. do kwoty 120 885 573,99 zł oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 37 632 245,50 zł zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 183 551,10 zł, tj. do kwoty 36 453 694,40 zł, w tym:
  - pkt 1 - dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zwiększa się do kwoty 13 205 676,59 zł,
  - pkt 2 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się do kwoty 581 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 161 279 452,61 zł zwiększa się o kwotę 1 387 472,72 zł i zmniejsza się o kwotę 2 521 760,55 zł, tj. do kwoty 160 145 164,78 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 111 591 201,93 zł zwiększa się o kwotę 1 382 472,72 zł i zmniejsza się o kwotę 1 204 094,30 zł, tj. do kwoty 111 769 580,35 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 49 688 250,68 zł zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1 317 666,25 zł, tj. do kwoty 48 375 584,43 zł, w tym:
  - pkt 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone dla powiatu ustawami zwiększa się do kwoty 13 205 676,59 zł,
  - pkt 2 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się do kwoty 581 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustalona w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna w kwocie 370 630,26 zł zmniejsza się do kwoty 260 630,26 zł,

- 4) ustalona w § 5 ust. 2 lit. c rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 500 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 93 000,00 zł,
- 5) w określonym w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonym w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu

**Wicestarosta Radosław Maksymowicz**

**Etatowy Członek  
Zarządu Marek Poznański**

**Członek Zarządu Damian Szaruga**

**Członek Zarządu Maria Malek**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/2025 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dn. 12.11.2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                  |                   |              |                  |                             |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 460 020,00        | 0,00         | 91 087,00        | 551 107,00                  |
|                                                                                                                                                          | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 460 020,00        | 0,00         | 91 087,00        | 551 107,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 460 020,00        | 0,00         | 91 087,00        | 551 107,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                  | <b>490 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>91 087,00</b> | <b>581 357,00</b>           |
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>99 232,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99 232,01</b>            |
| 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                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |   |       | <b>295 170,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>295 170,37</b>           |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | bieżące        |               |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 801                                                                                                                                                      |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 239 080,93   | -174 600,00   | 122 520,00 | 1 187 000,93   |
|                                                                                                                                                          | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 67 600,00      | 0,00          | 122 520,00 | 190 120,00     |
|                                                                                                                                                          |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 122 520,00 | 122 520,00     |
|                                                                                                                                                          | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 141 480,93   | -174 600,00   | 0,00       | 966 880,93     |
|                                                                                                                                                          |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 329 801,24     | -164 900,64   | 0,00       | 164 900,60     |
|                                                                                                                                                          |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 398,76      | -9 699,36     | 0,00       | 9 699,40       |
| 852                                                                                                                                                      |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 419,00      | -14 163,00    | 0,00       | 81 256,00      |
|                                                                                                                                                          | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 95 419,00      | -14 163,00    | 0,00       | 81 256,00      |
|                                                                                                                                                          |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 80 419,00      | -14 163,00    | 0,00       | 66 256,00      |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 184 551,39 | -188 763,00   | 122 520,00 | 109 118 308,39 |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 214 337,86   | -174 600,00   | 0,00       | 1 039 737,86   |
| majątkowe                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |            |                |
| 710                                                                                                                                                      |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 888 692,84   | -1 183 551,10 | 0,00       | 705 141,74     |
|                                                                                                                                                          | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 1 888 692,84   | -1 183 551,10 | 0,00       | 705 141,74     |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 240 231,80   | -775 459,37   | 0,00       | 464 772,43     |
|                                                                                                                                                          |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 648 461,04     | -408 091,73   | 0,00       | 240 369,31     |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 223 075,13  | -1 183 551,10 | 0,00       | 34 039 524,03  |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 764 838,25  | -1 183 551,10 | 0,00       | 29 581 287,15  |

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 |          |   |                                          |                   |              |             |                          |
| 710     |          |   | Działalność usługowa                     | 1 130 267,00      | 0,00         | 20 540,00   | 1 150 807,00             |
|         | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 299 000,00        | 0,00         | 20 540,00   | 319 540,00               |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                             |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 299 000,00            | 0,00                 | 20 540,00         | 319 540,00            |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                             | 364 986,00            | -8 545,73            | 0,00              | 356 440,27            |
|                         | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                      | 29 060,00             | -8 545,73            | 0,00              | 20 514,27             |
|                         |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 29 060,00             | -8 545,73            | 0,00              | 20 514,27             |
| 853                     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                            | 367 345,20            | 0,00                 | 7 425,00          | 374 770,20            |
|                         | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 367 345,20            | 0,00                 | 7 425,00          | 374 770,20            |
|                         |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 365 950,00            | 0,00                 | 7 425,00          | 373 375,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>11 067 257,32</b>  | <b>-8 545,73</b>     | <b>27 965,00</b>  | <b>11 086 676,59</b>  |
|                         |       |      | 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                  |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                             |                       |                      |                   |                       |
| 710                     |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 175 000,00            | 0,00                 | 5 000,00          | 180 000,00            |
|                         | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 45 000,00             | 0,00                 | 5 000,00          | 50 000,00             |
|                         |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00             | 0,00                 | 5 000,00          | 50 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>2 114 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>   | <b>2 119 000,00</b>   |
|                         |       |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>158 473 556,22</b> | <b>-1 380 859,83</b> | <b>246 572,00</b> | <b>157 339 268,39</b> |
|                         |       |      | 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                    | 31 979 176,11         | -1 358 151,10        | 0,00              | 30 621 025,01         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 274/2025 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dn. 12.11.2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz, z AR

| 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                                            |  |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 460 020,00      | 460 020,00                    | 460 020,00                                | 335 229,00                                          | 124 791,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 91 087,00       | 91 087,00                     | 91 087,00                                 | 0,00                                                | 91 087,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 551 107,00      | 551 107,00                    | 551 107,00                                | 335 229,00                                          | 215 878,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 460 020,00      | 460 020,00                    | 460 020,00                                | 335 229,00                                          | 124 791,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 91 087,00       | 91 087,00                     | 91 087,00                                 | 0,00                                                | 91 087,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 551 107,00      | 551 107,00                    | 551 107,00                                | 335 229,00                                          | 215 878,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 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                                          |  |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 23 130,00       | 23 130,00                     | 23 130,00                                 | 0,00                                                | 23 130,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 23 130,00       | 23 130,00                     | 23 130,00                                 | 0,00                                                | 23 130,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 102 971,00      | 102 971,00                    | 102 971,00                                | 0,00                                                | 102 971,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 67 434,00       | 67 434,00                     | 67 434,00                                 | 0,00                                                | 67 434,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 170 405,00      | 170 405,00                    | 170 405,00                                | 0,00                                                | 170 405,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki         | 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                                          |  |
|                |          |           |                                | 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                                                                                         |                                  |                                               |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 523,00          | 523,00                        | 523,00                                    | 0,00                                                | 523,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 523,00          | 523,00                        | 523,00                                    | 0,00                                                | 523,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                | przed zmianą | 490 270,00      | 490 270,00                    | 490 270,00                                | 364 629,00                                          | 125 641,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |  |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 91 087,00       | 91 087,00                     | 91 087,00                                 | 0,00                                                | 91 087,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 581 357,00      | 581 357,00                    | 581 357,00                                | 364 629,00                                          | 216 728,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |           |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | 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 | 167 989,67      | 115 682,64                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 682,64                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 52 307,03     | 52 307,03                                                                                    | 18 563,09                        | 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  | 167 989,67      | 115 682,64                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 682,64                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 52 307,03                        | 52 307,03                                     | 18 563,09 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                              | Nazwa                   | Plan          |              | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |      |      |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |  |  |
|       |          |                                                                        |                         |               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |      |                                                                                              |                                       |               |               |                                                                                       |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                      | 4                       | 5             | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18            | 19                                                                                    |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
| 700   |          |                                                                        | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą  | 799 170,00   | 799 170,00      | 799 170,00                    | 0,00                                      | 799 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        |                         | zmniejszenie  | -50 470,00   | -50 470,00      | -50 470,00                    | 0,00                                      | -50 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        |                         | zwiększenie   | 50 470,00    | 50 470,00       | 50 470,00                     | 0,00                                      | 50 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        |                         | po zmianach   | 799 170,00   | 799 170,00      | 799 170,00                    | 0,00                                      | 799 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        |                         | przed zmianą  | 799 170,00   | 799 170,00      | 799 170,00                    | 0,00                                      | 799 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                             |  |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | zmniejszenie            | -50 470,00    | -50 470,00   | -50 470,00      | 0,00                          | -50 470,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zwiększenie             | 50 470,00     | 50 470,00    | 50 470,00       | 0,00                          | 50 470,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | po zmianach             | 799 170,00    | 799 170,00   | 799 170,00      | 0,00                          | 799 170,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -3 000,00     | -3 000,00    | -3 000,00       | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | zwiększenie             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | po zmianach             | 2 000,00      | 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                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 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                                                                                  | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | po zmianach             | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | 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             | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 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             | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | po zmianach             | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | 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            | -20 000,00    | -20 000,00   | -20 000,00      | 0,00                          | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 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             | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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            | -1 000,00     | -1 000,00    | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 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             | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 1 700,00      | 1 700,00     | 1 700,00        | 0,00                          | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                  |                                             |  |  |
|       | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | zmniejszenie            | -1 000,00     | -1 000,00    | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | 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             | 700,00        | 700,00       | 700,00          | 0,00                          | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | zwiększenie             | 50 470,00     | 50 470,00    | 50 470,00       | 0,00                          | 50 470,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | po zmianach             | 50 470,00     | 50 470,00    | 50 470,00       | 0,00                          | 50 470,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -10 470,00    | -10 470,00   | -10 470,00      | 0,00                          | -10 470,00                                | 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                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | po zmianach             | 19 530,00     | 19 530,00    | 19 530,00       | 0,00                          | 19 530,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  |                                  |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | przed zmianą            | 3 564 052,19  | 1 510 316,00 | 1 503 516,00    | 1 192 486,00                  | 311 030,00                                | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 2 053 736,19                          | 2 053 736,19  | 2 053 736,19  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -1 317 666,25 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | -1 317 666,25                         | -1 317 666,25 | -1 317 666,25 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zwiększenie             | 134 115,15    | 134 115,15   | 134 115,15      | 0,00                          | 134 115,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | po zmianach             | 2 380 501,09  | 1 644 431,15 | 1 637 631,15    | 1 192 486,00                  | 445 145,15                                | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 736 069,94                            | 736 069,94    | 736 069,94    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | przed zmianą            | 3 538 222,19  | 1 484 486,00 | 1 477 686,00    | 1 192 486,00                  | 285 200,00                                | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 2 053 736,19                          | 2 053 736,19  | 2 053 736,19  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zmniejszenie            | -1 317 666,25 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | -1 317 666,25                         | -1 317 666,25 | -1 317 666,25 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | zwiększenie             | 134 115,15    | 134 115,15   | 134 115,15      | 0,00                          | 134 115,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          |                                                                        | po zmianach             | 2 354 671,09  | 1 618 601,15 | 1 611 801,15    | 1 192 486,00                  | 419 315,15                                | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 736 069,94                            | 736 069,94    | 736 069,94    | 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                                          |      |
|       | 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  | 134 115,15    | 134 115,15      | 134 115,15                    | 0,00                                      | 134 115,15                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 334 115,15    | 334 115,15      | 334 115,15                    | 0,00                                      | 334 115,15                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 208 623,75  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 208 623,75                     | 1 208 623,75  | 1 208 623,75                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -775 459,37   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -775 459,37   | -775 459,37                                                                           | -775 459,37                      | 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  | 433 164,38    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 433 164,38    | 433 164,38                                                                            | 433 164,38                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 845 112,44    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 845 112,44                       | 845 112,44    | 845 112,44                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -542 206,88   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -542 206,88   | -542 206,88                                                                           | -542 206,88                      | 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  | 302 905,56    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 302 905,56    | 302 905,56                                                                            | 302 905,56                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 18 856 818,09 | 18 744 818,09   | 18 205 632,39                 | 14 088 332,54                             | 4 117 299,85                                         | 0,00                       | 536 000,00                            | 3 185,70                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 112 000,00                       | 112 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -80 000,00    | -80 000,00      | -80 000,00                    | -30 000,00                                | -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 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 18 856 818,09 | 18 744 818,09   | 18 205 632,39                 | 14 058 332,54                             | 4 147 299,85                                         | 0,00                       | 536 000,00                            | 3 185,70                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 112 000,00                       | 112 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                        | przed zmianą | 17 411 318,09 | 17 299 318,09   | 17 135 132,39                 | 14 009 332,54                             | 3 125 799,85                                         | 0,00                       | 161 000,00                            | 3 185,70                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 112 000,00                       | 112 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -80 000,00    | -80 000,00      | -80 000,00                    | -30 000,00                                | -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 |
|       |          |                                            | 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  | 17 331 318,09 | 17 219 318,09   | 17 055 132,39                 | 13 979 332,54                             | 3 075 799,85                                         | 0,00                       | 161 000,00                            | 3 185,70                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 112 000,00                       | 112 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -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 |
|       |          |                                            | 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  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 651 579,59    | 651 579,59      | 651 579,59                    | 0,00                                      | 651 579,59                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 631 579,59    | 631 579,59      | 631 579,59                    | 0,00                                      | 631 579,59                                           | 0,00                       | 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 | 177 500,00    | 177 500,00      | 177 500,00                    | 0,00                                      | 177 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 147 500,00    | 147 500,00      | 147 500,00                    | 0,00                                      | 147 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 833 000,00    | 833 000,00      | 833 000,00                    | 0,00                                      | 833 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 913 000,00    | 913 000,00      | 913 000,00                    | 0,00                                      | 913 000,00                                           | 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 | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 880 000,00    | 880 000,00      | 880 000,00                    | 0,00                                      | 880 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 758      | Różne rozliczenia                          | przed zmianą | 3 666 473,75  | 870 630,26      | 870 630,26                    | 0,00                                      | 870 630,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 795 843,49                     | 2 795 843,49  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -517 000,00   | -517 000,00     | -517 000,00                   | 0,00                                      | -517 000,00                                          | 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                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 3 149 473,75  | 353 630,26      | 353 630,26                    | 0,00                                      | 353 630,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 795 843,49  | 2 795 843,49                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                    | przed zmianą | 3 666 473,75  | 870 630,26      | 870 630,26                    | 0,00                                      | 870 630,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 795 843,49                     | 2 795 843,49  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -517 000,00   | -517 000,00     | -517 000,00                   | 0,00                                      | -517 000,00                                          | 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                                        | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 3 149 473,75  | 353 630,26      | 353 630,26                    | 0,00                                      | 353 630,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 2 795 843,49  | 2 795 843,49                                                                          | 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 | 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                                          |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 870 630,26<br>-517 000,00<br>0,00<br>353 630,26             | 870 630,26<br>-517 000,00<br>0,00<br>353 630,26             | 870 630,26<br>-517 000,00<br>0,00<br>353 630,26             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 870 630,26<br>-517 000,00<br>0,00<br>353 630,26          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 55 759 527,63<br>-460 403,57<br>408 323,57<br>55 707 447,63 | 43 629 073,32<br>-460 403,57<br>408 323,57<br>43 576 993,32 | 37 730 847,24<br>-285 803,57<br>405 563,60<br>37 850 607,27 | 33 603 144,60<br>-206 503,57<br>148 450,00<br>33 545 091,03 | 4 127 702,84<br>-79 300,00<br>257 113,60<br>4 305 516,24 | 4 405 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 405 000,00 | 19 000,00<br>0,00<br>2 759,97<br>21 759,97                                                   | 1 474 226,08<br>-174 600,00<br>0,00<br>1 299 626,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>12 130 454,31 | 12 130 454,31<br>0,00<br>0,00<br>12 130 454,31 | 12 130 454,31<br>0,00<br>0,00<br>12 130 454,31                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 139 972,60<br>-206 499,15<br>299 373,57<br>16 232 847,02 | 16 139 972,60<br>-206 499,15<br>299 373,57<br>16 232 847,02 | 16 133 972,60<br>-206 499,15<br>296 613,60<br>16 224 087,05 | 14 344 754,30<br>-206 499,15<br>39 500,00<br>14 177 755,15  | 1 789 218,30<br>0,00<br>257 113,60<br>2 046 331,90       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6 000,00<br>0,00<br>2 759,97<br>8 759,97                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 000,00<br>0,00<br>2 759,97<br>8 759,97                    | 6 000,00<br>0,00<br>2 759,97<br>8 759,97                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6 000,00<br>0,00<br>2 759,97<br>8 759,97                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 633 211,83<br>0,00<br>16 500,00<br>1 649 711,83           | 1 633 211,83<br>0,00<br>16 500,00<br>1 649 711,83           | 1 633 211,83<br>0,00<br>16 500,00<br>1 649 711,83           | 1 633 211,83<br>0,00<br>16 500,00<br>1 649 711,83           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 944 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>1 967 000,00           | 1 944 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>1 967 000,00           | 1 944 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>1 967 000,00           | 1 944 000,00<br>0,00<br>23 000,00<br>1 967 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 249 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>241 500,00               | 249 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>241 500,00               | 249 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>241 500,00               | 249 500,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>241 500,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 171 742,73<br>0,00<br>54 520,00<br>226 262,73               | 171 742,73<br>0,00<br>54 520,00<br>226 262,73               | 171 742,73<br>0,00<br>54 520,00<br>226 262,73               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 171 742,73<br>0,00<br>54 520,00<br>226 262,73            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 33 671,96<br>0,00<br>202 593,60<br>236 265,56               | 33 671,96<br>0,00<br>202 593,60<br>236 265,56               | 33 671,96<br>0,00<br>202 593,60<br>236 265,56               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 33 671,96<br>0,00<br>202 593,60<br>236 265,56            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 106 000,00<br>-2 100,00<br>0,00<br>103 900,00               | 106 000,00<br>-2 100,00<br>0,00<br>103 900,00               | 106 000,00<br>-2 100,00<br>0,00<br>103 900,00               | 106 000,00<br>-2 100,00<br>0,00<br>103 900,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 500 000,00<br>-196 399,15<br>0,00<br>9 303 600,85         | 9 500 000,00<br>-196 399,15<br>0,00<br>9 303 600,85         | 9 500 000,00<br>-196 399,15<br>0,00<br>9 303 600,85         | 9 500 000,00<br>-196 399,15<br>0,00<br>9 303 600,85         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 442 575,00<br>0,00<br>79 300,00<br>2 521 875,00           | 2 442 575,00<br>0,00<br>79 300,00<br>2 521 875,00           | 2 442 575,00<br>0,00<br>79 300,00<br>2 521 875,00           | 2 317 045,00<br>0,00<br>79 300,00<br>2 396 345,00           | 125 530,00<br>0,00<br>0,00<br>125 530,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                                                                   |                                  |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 658 584,48    | 1 658 584,48                  | 1 658 584,48                              | 1 658 584,48                                        | 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  | 79 300,00       | 79 300,00                     | 79 300,00                                 | 79 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 737 884,48    | 1 737 884,48                  | 1 737 884,48                              | 1 737 884,48                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 80152     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 286 389,35      | 286 389,35                    | 286 389,35                                | 281 889,35                                          | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4,42           | -4,42                         | -4,42                                     | -4,42                                               | 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  | 29 650,00       | 29 650,00                     | 29 650,00                                 | 29 650,00                                           | 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  | 316 034,93      | 316 034,93                    | 316 034,93                                | 311 534,93                                          | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 39 436,60       | 39 436,60                     | 39 436,60                                 | 39 436,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 43 036,60       | 43 036,60                     | 43 036,60                                 | 43 036,60                                           | 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 | 5 423,00        | 5 423,00                      | 5 423,00                                  | 5 423,00                                            | 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  | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    | 550,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 973,00        | 5 973,00                      | 5 973,00                                  | 5 973,00                                            | 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 | 226 829,75      | 226 829,75                    | 226 829,75                                | 226 829,75                                          | 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  | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 25 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 252 329,75      | 252 329,75                    | 252 329,75                                | 252 329,75                                          | 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 | 8 800,00        | 8 800,00                      | 8 800,00                                  | 8 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4,42           | -4,42                         | -4,42                                     | -4,42                                               | 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  | 8 795,58        | 8 795,58                      | 8 795,58                                  | 8 795,58                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 13 833 302,44   | 1 702 848,13                  | 218 622,05                                | 4 576,53                                            | 214 045,52                 | 5 000,00                             | 5 000,00                                                                             | 1 474 226,08 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 130 454,31 | 12 130 454,31     | 12 130 454,31                    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -253 900,00     | -253 900,00                   | -79 300,00                                | 0,00                                                | -79 300,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | -174 600,00  | 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  | 13 579 402,44   | 1 448 948,13                  | 139 322,05                                | 4 576,53                                            | 134 745,52                 | 5 000,00                             | 5 000,00                                                                             | 1 299 626,08 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 130 454,31 | 12 130 454,31     | 12 130 454,31                    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 184 665,52      | 184 665,52                    | 184 665,52                                | 0,00                                                | 184 665,52                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -79 300,00      | -79 300,00                    | -79 300,00                                | 0,00                                                | -79 300,00                 | 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  | 105 365,52      | 105 365,52                    | 105 365,52                                | 0,00                                                | 105 365,52                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 348 117,87      | 348 117,87                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 348 117,87   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -164 900,62     | -164 900,62                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -164 900,62                                                                          | 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  | 183 217,25      | 183 217,25                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 183 217,25   | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты 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 | Wnieście 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                           |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą 21 214,14<br>zmniejszenie -9 699,38<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 11 514,76         | 21 214,14<br>-9 699,38<br>0,00<br>11 514,76         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>11 514,76        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                     | przed zmianą 1 769 753,00<br>zmniejszenie -14 163,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 755 590,00  | 1 769 753,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 755 590,00  | 1 765 253,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 751 090,00 | 1 568 919,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 554 756,00 | 196 334,00<br>0,00<br>0,00<br>196 334,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 500,00<br>0,00<br>0,00<br>4 500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | przed zmianą 1 734 253,00<br>zmniejszenie -14 163,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 720 090,00  | 1 734 253,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 720 090,00  | 1 729 753,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 715 590,00 | 1 540 919,00<br>-14 163,00<br>0,00<br>1 526 756,00 | 188 834,00<br>0,00<br>0,00<br>188 834,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 500,00<br>0,00<br>0,00<br>4 500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą 1 188 200,00<br>zmniejszenie -11 809,99<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 176 390,01  | 1 188 200,00<br>-11 809,99<br>0,00<br>1 176 390,01  | 1 188 200,00<br>-11 809,99<br>0,00<br>1 176 390,01 | 1 188 200,00<br>-11 809,99<br>0,00<br>1 176 390,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą 219 472,00<br>zmniejszenie -2 033,86<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 217 438,14       | 219 472,00<br>-2 033,86<br>0,00<br>217 438,14       | 219 472,00<br>-2 033,86<br>0,00<br>217 438,14      | 219 472,00<br>-2 033,86<br>0,00<br>217 438,14      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą 31 247,00<br>zmniejszenie -319,15<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 30 927,85           | 31 247,00<br>-319,15<br>0,00<br>30 927,85           | 31 247,00<br>-319,15<br>0,00<br>30 927,85          | 31 247,00<br>-319,15<br>0,00<br>30 927,85          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | przed zmianą 4 441 950,81<br>zmniejszenie -312,00<br>zwiększenie 312,00<br>po zmianach 4 441 950,81   | 4 441 950,81<br>-312,00<br>312,00<br>4 441 950,81   | 3 859 725,00<br>-312,00<br>312,00<br>3 859 725,00  | 3 446 854,00<br>0,00<br>0,00<br>3 446 854,00       | 412 871,00<br>-312,00<br>312,00<br>412 871,00        | 559 225,81<br>0,00<br>0,00<br>559 225,81 | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>8 000,00 | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>15 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                              | przed zmianą 3 724 750,00<br>zmniejszenie -312,00<br>zwiększenie 312,00<br>po zmianach 3 724 750,00   | 3 724 750,00<br>-312,00<br>312,00<br>3 724 750,00   | 3 701 750,00<br>-312,00<br>312,00<br>3 701 750,00  | 3 386 699,00<br>0,00<br>0,00<br>3 386 699,00       | 315 051,00<br>-312,00<br>312,00<br>315 051,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>8 000,00 | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>15 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą 2 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 312,00<br>po zmianach 2 312,00              | 2 000,00<br>0,00<br>312,00<br>2 312,00              | 2 000,00<br>0,00<br>312,00<br>2 312,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>312,00<br>2 312,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 1 581,00<br>zmniejszenie -312,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 269,00             | 1 581,00<br>-312,00<br>0,00<br>1 269,00             | 1 581,00<br>-312,00<br>0,00<br>1 269,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1 581,00<br>-312,00<br>0,00<br>1 269,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | przed zmianą 9 850 939,26<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 517 000,00<br>po zmianach 10 367 939,26 | 9 850 939,26<br>0,00<br>517 000,00<br>10 367 939,26 | 9 286 154,62<br>0,00<br>517 000,00<br>9 803 154,62 | 7 969 956,39<br>0,00<br>407 000,00<br>8 396 956,39 | 1 296 198,23<br>0,00<br>110 000,00<br>1 406 198,23   | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00     | 414 284,64<br>0,00<br>0,00<br>414 284,64 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | przed zmianą 7 239 045,36<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 517 000,00<br>po zmianach 7 756 045,36  | 7 239 045,36<br>0,00<br>517 000,00<br>7 756 045,36  | 7 239 045,36<br>0,00<br>517 000,00<br>7 756 045,36 | 6 300 930,00<br>0,00<br>407 000,00<br>6 707 930,00 | 938 115,36<br>0,00<br>110 000,00<br>1 048 115,36     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 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                                          |  |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 101 311,87    | 1 101 311,87                  | 1 101 311,87                              | 1 101 311,87                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 8 872,00        | 8 872,00                      | 8 872,00                                  | 8 872,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 1 110 183,87    | 1 110 183,87                  | 1 110 183,87                              | 1 110 183,87                                         | 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 | 885 800,00      | 885 800,00                    | 885 800,00                                | 885 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 33 982,00       | 33 982,00                     | 33 982,00                                 | 33 982,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 919 782,00      | 919 782,00                    | 919 782,00                                | 919 782,00                                           | 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 | 492 499,98      | 492 499,98                    | 492 499,98                                | 0,00                                                 | 492 499,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 602 499,98      | 602 499,98                    | 602 499,98                                | 0,00                                                 | 802 499,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 3 765 224,05    | 3 765 224,05                  | 3 765 224,05                              | 3 765 224,05                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 364 146,00      | 364 146,00                    | 364 146,00                                | 364 146,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 4 129 370,05    | 4 129 370,05                  | 4 129 370,05                              | 4 129 370,05                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                    | przed zmianą | 147 439 935,62  | 99 917 991,97                 | 86 830 548,86                             | 62 730 579,29                                        | 24 099 969,57              | 6 894 213,81                          | 1 722 925,00                                                                                 | 2 641 196,42                          | 479 107,88        | 1 350 000,00                     | 47 521 943,65 | 47 521 943,65                                                                                | 34 461 190,23                    | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zmniejszenie | -2 440 014,82   | -1 122 348,57                 | -947 748,57                               | -250 666,57                                          | -697 082,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -174 600,00                           | 0,00              | 0,00                             | -1 317 666,25 | -1 317 666,25                                                                                | -1 317 666,25                    | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | zwiększenie  | 1 190 220,72    | 1 190 220,72                  | 1 187 460,75                              | 555 450,00                                           | 632 010,75                 | 0,00                                  | 2 759,97                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                |          |           |                                    | po zmianach  | 146 190 141,52  | 99 985 864,12                 | 87 070 261,04                             | 63 035 362,72                                        | 24 034 898,32              | 6 894 213,81                          | 1 725 684,97                                                                                 | 2 466 596,42                          | 479 107,88        | 1 350 000,00                     | 46 204 277,40 | 46 204 277,40                                                                                | 33 143 523,98                    | 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     |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                 | przed zmianą | 1 305 267,00    | 1 130 267,00                  | 1 127 267,00                              | 923 371,04                                           | 203 895,96                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 175 000,00                       | 175 000,00                       | 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                                        |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 25 540,00       | 20 540,00                     | 20 540,00                                 | 0,00                                                 | 20 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 1 330 807,00    | 1 150 807,00                  | 1 147 807,00                              | 923 371,04                                           | 224 435,96                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             | przed zmianą | 344 000,00      | 299 000,00                    | 299 000,00                                | 199 000,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 25 540,00       | 20 540,00                     | 20 540,00                                 | 0,00                                                 | 20 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 369 540,00      | 319 540,00                    | 319 540,00                                | 199 000,00                                           | 120 540,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | 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  | 20 540,00       | 20 540,00                     | 20 540,00                                 | 0,00                                                 | 20 540,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | po zmianach  | 120 540,00      | 120 540,00                    | 120 540,00                                | 0,00                                                 | 120 540,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                      | zwiększenie  | 5 000,00        | 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  | 50 000,00       | 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                                        |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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:<br>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                                          |      |
| 752   |          |                                                        | Obrona narodowa | przed zmianą | 2 294 986,00    | 364 986,00                    | 364 986,00                                | 18 300,00                                            | 346 686,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 930 000,00  | 1 930 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                        |                 | zmniejszenie | -8 545,73       | -8 545,73                     | -8 545,73                                 | -3 321,39                                            | -5 224,34                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                        |                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                        |                 | po zmianach  | 2 286 440,27    | 356 440,27                    | 356 440,27                                | 14 978,61                                            | 341 461,66                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 930 000,00  | 1 930 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                        |                 | przed zmianą | 29 060,00       | 29 060,00                     | 29 060,00                                 | 18 300,00                                            | 10 760,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75224 |          | Kwalifikacja wojskowa,                                 | zmniejszenie    | -8 545,73    | -8 545,73       | -8 545,73                     | -3 321,39                                 | -5 224,34                                            | 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     | 20 514,27    | 20 514,27       | 20 514,27                     | 14 978,61                                 | 5 535,66                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -2 057,39    | -2 057,39       | -2 057,39                     | -2 057,39                                 | 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                     | 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     | 642,61       | 642,61          | 642,61                        | 642,61                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                     | 15 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -1 264,00    | -1 264,00       | -1 264,00                     | -1 264,00                                 | 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                                        |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | po zmianach     | 14 336,00    | 14 336,00       | 14 336,00                     | 14 336,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -4 003,98    | -4 003,98       | -4 003,98                     | 0,00                                      | -4 003,98                                            | 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     | 4 996,02     | 4 996,02        | 4 996,02                      | 0,00                                      | 4 996,02                                             | 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     | 4 996,02     | 4 996,02        | 4 996,02                      | 0,00                                      | 4 996,02                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 1 160,00     | 1 160,00        | 1 160,00                      | 0,00                                      | 1 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -1 137,86    | -1 137,86       | -1 137,86                     | 0,00                                      | -1 137,86                                            | 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     | 22,14        | 22,14           | 22,14                         | 0,00                                      | 22,14                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                               | po zmianach     | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -82,50       | -82,50          | -82,50                        | 0,00                                      | -82,50                                               | 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     | 517,50       | 517,50          | 517,50                        | 0,00                                      | 517,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 8 234 642,00 | 8 234 642,00    | 8 019 930,00                  | 7 395 812,90                              | 624 117,10                                           | 0,00                       | 214 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | zmniejszenie    | -73 200,00   | -73 200,00      | -73 200,00                    | -73 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie     | 73 200,00    | 73 200,00       | 73 200,00                     | 73 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | po zmianach     | 8 234 642,00 | 8 234 642,00    | 8 019 930,00                  | 7 395 812,90                              | 624 117,10                                           | 0,00                       | 214 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 8 234 642,00 | 8 234 642,00    | 8 019 930,00                  | 7 395 812,90                              | 624 117,10                                           | 0,00                       | 214 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -73 200,00   | -73 200,00      | -73 200,00                    | -73 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           | zwiększenie     | 73 200,00    | 73 200,00       | 73 200,00                     | 73 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | po zmianach     | 8 234 642,00 | 8 234 642,00    | 8 019 930,00                  | 7 395 812,90                              | 624 117,10                                           | 0,00                       | 214 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 72 811,00    | 72 811,00       | 72 811,00                     | 72 811,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -13 200,00   | -13 200,00      | -13 200,00                    | -13 200,00                                | 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                                        |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | po zmianach     | 59 611,00    | 59 611,00       | 59 611,00                     | 59 611,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 166 169,00   | 166 169,00      | 166 169,00                    | 166 169,00                                | 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     | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | po zmianach     | 179 369,00   | 179 369,00      | 179 369,00                    | 179 369,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | po zmianach     | 5 096 065,00 | 5 096 065,00    | 5 096 065,00                  | 5 096 065,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 5 096 065,00 | 5 096 065,00    | 5 096 065,00                  | 5 096 065,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -60 000,00   | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 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     | 5 036 065,00 | 5 036 065,00    | 5 036 065,00                  | 5 036 065,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | po zmianach     | 5 036 065,00 | 5 036 065,00    | 5 036 065,00                  | 5 036 065,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | przed zmianą    | 5 096 065,00 | 5 096 065,00    | 5 096 065,00                  | 5 096 065,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie    | -60 000,00   | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 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     | 5 036 065,00 | 5 036 065,00    | 5 036 065,00                  | 5 036 065,00                              | 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: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział                                        | § / grupa                                                                          | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |           |            |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |
|                |                                                 |                                                                                    |              |               |                 |                               | 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            |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                | 4060                                            | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 130 471,00    | 130 471,00      | 130 471,00                    | 130 471,00                                | 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  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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  | 190 471,00    | 190 471,00      | 190 471,00                    | 190 471,00                                | 0,00                                                 | 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 | 367 345,20    | 367 345,20      | 365 545,20                    | 300 094,20                                | 65 451,00                                            | 0,00      | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00              |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                | 853                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | zwiększenie  | 7 425,00      | 7 425,00        | 7 425,00                      | 0,00                                      | 7 425,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | po zmianach  | 374 770,20    | 374 770,20      | 372 970,20                    | 300 094,20                                | 72 876,00                                            | 0,00      | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | przed zmianą | 367 345,20    | 367 345,20      | 365 545,20                    | 300 094,20                                | 65 451,00                                            | 0,00      | 1 800,00   | 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   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 85321          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | zwiększenie                                                                        | 7 425,00     | 7 425,00      | 7 425,00        | 0,00                          | 7 425,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 | po zmianach                                                                        | 374 770,20   | 374 770,20    | 372 970,20      | 300 094,20                    | 72 876,00                                 | 0,00                                                 | 1 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 | przed zmianą                                                                       | 45 080,00    | 45 080,00     | 45 080,00       | 0,00                          | 45 080,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 | zmniejszenie                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 | zwiększenie                                                                        | 7 425,00     | 7 425,00      | 7 425,00        | 0,00                          | 7 425,00                                  | 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                                                            | po zmianach  | 52 505,00     | 52 505,00       | 52 505,00                     | 0,00                                      | 52 505,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | przed zmianą | 13 181 257,32 | 11 067 257,32   | 10 776 694,76                 | 9 217 375,57                              | 1 559 319,19                                         | 71 050,56 | 219 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 2 114 000,00                          | 2 114 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | zmniejszenie | -81 745,73    | -81 745,73      | -81 745,73                    | -76 521,39                                | -5 224,34                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |                                                 |                                                                                    | zwiększenie  | 106 165,00    | 101 165,00      | 101 165,00                    | 73 200,00                                 | 27 965,00                                            | 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  | 13 205 676,59 | 11 086 676,59   | 10 796 114,03                 | 9 214 054,18                              | 1 582 059,85                                         | 71 050,56 | 219 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 2 119 000,00                          | 2 119 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| Wydatki razem: |                                                 |                                                                                    |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |           |            |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 274/2025 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dn. 12.11.2025 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                | <b>19 557 498,41</b> | <b>0,00</b> | <b>19 557 498,41</b> |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                           | 19 557 498,41        | 0,00        | 19 557 498,41        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 9 000,00             | 0,00        | 9 000,00             |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                       | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 12 438 708,62        | 0,00        | 12 438 708,62        |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                       | 2 932 889,79         | 0,00        | 2 932 889,79         |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 3 778 527,00         | 0,00        | 3 778 527,00         |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 3 227 627,83         | 0,00        | 3 227 627,83         |
|       |          |          | Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie                                                                           | 2 499 664,00         | 0,00        | 2 499 664,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 7 109 789,79         | 0,00        | 7 109 789,79         |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                       | 1 676 398,08         | 0,00        | 1 676 398,08         |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 2 159 752,00         | 0,00        | 2 159 752,00         |
|       |          |          | Scalenie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie                                 | 1 844 866,71         | 0,00        | 1 844 866,71         |
|       |          |          | Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie                                                                           | 1 428 773,00         | 0,00        | 1 428 773,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                 | <b>8 207 509,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 207 509,93</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                   | 8 207 509,93         | 0,00        | 8 207 509,93         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 7 692 509,93         | 0,00        | 7 692 509,93         |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej Nr 3444L Poturzyn-Siekierzyńce w miejscowości Horoszczyce - opracowanie dokumentacji projektowej    | 24 600,00            | 0,00        | 24 600,00            |
|       |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 3446L Honiatyn-Oszczów                                                                           | 1 998 571,83         | 0,00        | 1 998 571,83         |
|       |          |          | Przebudowa chodnika ul. Polna przy drodze powiatowej Nr 3476L                                                               | 14 883,00            | 0,00        | 14 883,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów od km 36+140 do km 37+400 w miejscowości Obrowiec i Hrubieszów | 1 955 865,68         | 0,00        | 1 955 865,68         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3407L Hrubieszów-Matcze w miejscowości Dziekanów i Szpikołosy 990 m                          | 835 315,03           | 0,00        | 835 315,03           |

|            |       |                                                                                                                                                                                    |                     |                       |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421L Werbkowice-Tyszowce-Czartowiec-Laszców w miejscowości Werbkowice - opracowanie dokumentacji                                                   | 14 760,00           | 0,00                  | 14 760,00         |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dolhobyczów (odcinek 550 m za torami LHS)                                                                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dolhobyczów-Granica Państwa od km 35+625 do km 36+715 w miejscowości Oszczów i Uśmierz                                      | 1 167 386,42        | 0,00                  | 1 167 386,42      |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dolhobyczów-Granica Państwa w miejscowości Kosmów i Kryłów - budowa drogi rowerowej oraz drogi dla pieszych - dokumentacja  | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3466L ul. Komandora Krawczyka w Hrubieszowie                                                                                                        | 778 212,53          | 0,00                  | 778 212,53        |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3468L ul. Górna w miejscowości Hrubieszów                                                                                                           | 590 000,00          | 0,00                  | 590 000,00        |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3476L ul. Polna w miejscowości Hrubieszów (zatoka postojowa+chodnik)                                                                                | 104 807,87          | 0,00                  | 104 807,87        |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3476L ul. Polna w miejscowości Hrubieszów poprzez przebudowę drogi dla pieszych                                                                     | 9 840,00            | 0,00                  | 9 840,00          |
|            |       | Przebudowa skrzyżowania dróg nr 3404L Teratyn-Horodło i 3407L Matcze-Hrubieszów w m. Kopyłów                                                                                       | 198 267,57          | 0,00                  | 198 267,57        |
|            |       | Przebudowa ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów - Cichobórz - Dolhobyczów poprzez budowę drogi dla pieszych oraz zatok postojowych - dokumentacja projektowa | 0,00                | 0,00                  | 0,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 515 000,00          | 0,00                  | 515 000,00        |
|            |       | Zakup ciągnika rolniczego z kabiną do 60KM wraz z osprzętem                                                                                                                        | 297 997,00          | 0,00                  | 297 997,00        |
|            |       | Zakup kosiarki bijakowej na pantografie                                                                                                                                            | 38 409,33           | 0,00                  | 38 409,33         |
|            |       | Zakup myjki ciśnieniowej do ciągnika                                                                                                                                               | 20 787,00           | 0,00                  | 20 787,00         |
|            |       | Zakup nowego traktorka kosiarki z koszem do trawy                                                                                                                                  | 11 918,70           | 0,00                  | 11 918,70         |
|            |       | Zakup odchwaszczarki do ciągnika                                                                                                                                                   | 29 889,00           | 0,00                  | 29 889,00         |
|            |       | Zakup traktorka kosiarki z koszem do trawy                                                                                                                                         | 12 998,97           | 0,00                  | 12 998,97         |
|            |       | Zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 ton                                                                                                                                   | 65 000,00           | 0,00                  | 65 000,00         |
|            |       | Zakup używanej kosiarki na wysięgniku                                                                                                                                              | 38 000,00           | 0,00                  | 38 000,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>2 228 736,19</b> | <b>- 1 312 666,25</b> | <b>916 069,94</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                           | 2 098 736,19        | - 1 312 666,25        | 786 069,94        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 208 623,75        | - 775 459,37          | 433 164,38        |
|            |       | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                 | 1 208 623,75        | - 775 459,37          | 433 164,38        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 845 112,44          | - 542 206,88          | 302 905,56        |
|            |       | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                 | 845 112,44          | - 542 206,88          | 302 905,56        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 45 000,00           | 5 000,00              | 50 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 750        | 71015 |      | Zakup skanera wielkoformatowego do formatu A1                                                                                                              | 45 000,00           | - 45 000,00 | 0,00                |
|            |       |      | Zakup skanera z ploterem do formatu A1                                                                                                                     | 0,00                | 50 000,00   | 50 000,00           |
|            |       |      | 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                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | Zakup samochodu służbowego dla PINB w Hrubieszowie                                                                                                         | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>112 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>112 000,00</b>   |
| 752        | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 112 000,00          | 0,00        | 112 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |       |      | Montaż monitoringu - budynek przy ul. Dobrzańskiego "Hubala" 1                                                                                             | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Montaż monitoringu - budynek przy ul. Narutowicza 34                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 72 000,00           | 0,00        | 72 000,00           |
|            |       |      | Zakup regałów przesuwnych do archiwum praw jazdy                                                                                                           | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |       |      | Zakup regałów przesuwnych do archiwum rejestracji pojazdów                                                                                                 | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6069 | Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Powiecie Hrubieszowskim - Cyberbezpieczny Samorząd                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Powiecie Hrubieszowskim - Cyberbezpieczny Samorząd                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>1 630 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 630 000,00</b> |
| 754        | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1 630 000,00        | 0,00        | 1 630 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń magazynowych                                                                                                                      | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa budynku ZS Nr 4 w Hrubieszowie na magazyn OC - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                  | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 1 030 000,00        | 0,00        | 1 030 000,00        |
|            |       |      | Mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          |
|            |       |      | Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą oraz agregatorów prądotwórczych przenośnych                                                       | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |       |      | Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody                                                                                                                     | 370 000,00          | 0,00        | 370 000,00          |
|            |       |      | Zakup pojazdu UTV                                                                                                                                          | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>143 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>143 000,00</b>   |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                            | 143 000,00           | 0,00                  | 143 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 143 000,00           | 0,00                  | 143 000,00           |
|              |       |      | Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Hrubieszowie                                                                                                                            | 143 000,00           | 0,00                  | 143 000,00           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                             | <b>12 130 454,31</b> | <b>0,00</b>           | <b>12 130 454,31</b> |
|              | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS Nr 1 w Hrubieszowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              |       |      | Budowa infrastruktury sportowej przy ZS Nr 1 w Hrubieszowie - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Hrubieszowskiego - budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie C,D,E,F,G - wykonanie dokumentacji projektowej | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 12 130 454,31        | 0,00                  | 12 130 454,31        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 9 327 647,00         | 0,00                  | 9 327 647,00         |
|              |       |      | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków szkół Powiatu Hrubieszowskiego                                                                                          | 9 327 647,00         | 0,00                  | 9 327 647,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 2 802 807,31         | 0,00                  | 2 802 807,31         |
|              |       |      | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków szkół Powiatu Hrubieszowskiego                                                                                          | 2 802 807,31         | 0,00                  | 2 802 807,31         |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                  | <b>256 200,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>256 200,00</b>    |
|              | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 256 200,00           | 0,00                  | 256 200,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 256 200,00           | 0,00                  | 256 200,00           |
|              |       |      | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego przy Ośrodku Zdrowia w Kryłowie na punkt apteczny                                                          | 256 200,00           | 0,00                  | 256 200,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                         | <b>1 546 200,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 546 200,00</b>  |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                 | 1 546 200,00         | 0,00                  | 1 546 200,00         |
|              |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                        | 1 546 200,00         | 0,00                  | 1 546 200,00         |
|              |       |      | Remont zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie                                                                                       | 1 546 200,00         | 0,00                  | 1 546 200,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                         | <b>45 811 598,84</b> | <b>- 1 312 666,25</b> | <b>44 498 932,59</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 274/2025

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 274/2025 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dn. 12 listopada 2025 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                               |                                                                                                                     |                                         |                   |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Dział                                                                                       | Rozdział                      | Nazwa projektu/programu                                                                                             | Jednostka realizująca projekt           | Planowane wydatki | w tym:        |                     |
|                                                                                             |                               |                                                                                                                     |                                         |                   | środki własne | środki z budżetu UE |
| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             |                               |                                                                                                                     |                                         | 2 466 596,42      | 748 235,41    | 1 718 361,01        |
| 750                                                                                         | Administracja publiczna       |                                                                                                                     |                                         | 3 185,70          | 637,14        | 2 548,56            |
|                                                                                             | 75020                         | Starostwa powiatowe                                                                                                 |                                         | 3 185,70          | 637,14        | 2 548,56            |
|                                                                                             |                               | Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Powiecie Hrubieszowskim - Cyberbezpieczny Samorząd *            | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie      | 3 185,70          | 637,14        | 2 548,56            |
| 801                                                                                         | Oświata i wychowanie          |                                                                                                                     |                                         | 1 299 626,08      | 13 098,27     | 1 286 527,81        |
|                                                                                             | 80195                         | Pozostała działalność                                                                                               |                                         | 1 299 626,08      | 13 098,27     | 1 286 527,81        |
|                                                                                             |                               | Mobilność uczniów i kadry w I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie II*                                           | I Lieum Ogólnokształcące w Hrubieszowie | 222 795,77        | 0,00          | 222 795,77          |
|                                                                                             |                               | Mobilność uczniów i kadry w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie II                                                    | Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie        | 225 076,95        | 0,00          | 225 076,95          |
|                                                                                             |                               | Mobilność uczniów i kadry w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie*                                                      | Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie        | 39 748,50         | 0,00          | 39 748,50           |
|                                                                                             |                               | Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie*                  | Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie        | 222 499,06        | 12 360,27     | 210 138,79          |
|                                                                                             |                               | Zmniejszono                                                                                                         |                                         | (-) 174 600,00    | (-) 9 699,38  | (-) 164 900,62      |
|                                                                                             |                               | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy w Powiecie Hrubieszowskim* | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie      | 738,00            | 738,00        | 0,00                |
|                                                                                             |                               | Mobilność uczniów i kadry w I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie*                                              | I Lieum Ogólnokształcące w Hrubieszowie | 165 000,00        | 0,00          | 165 000,00          |
|                                                                                             |                               | Mobilność uczniów i kadry w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie II                                                    | Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie        | 423 767,80        | 0,00          | 423 767,80          |
| 854                                                                                         | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                     |                                         | 414 284,64        | 0,00          | 414 284,64          |
|                                                                                             | 85495                         | Pozostała działalność                                                                                               |                                         | 414 284,64        | 0,00          | 414 284,64          |

|            |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                |                   |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                         | Kolejny krok ku zmianie mobilności kadry PZPSZW w Hrubieszowie                                                                                              | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie | 414 284,64        | 0,00              | 414 284,64       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                             |                                                                | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00        |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                               |                                                                | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b> |
|            |                                                         | Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie | Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie                           | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                             |                                                                | <b>734 500,00</b> | <b>734 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85111</b>                                            | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                      |                                                                | <b>734 500,00</b> | <b>734 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            |                                                         | Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia*                                    | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie  | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00             |
|            |                                                         | Rozwój opieki długoterminowej w SP ZOZ w Hrubieszowie                                                                                                       | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie  | 134 500,00        | 134 500,00        | 0,00             |

| WYDATKI MAJĄTKOWE |                         |                                                                                                                          |                                                               | 33 162 085,75    | 10 962 565,75  | 22 199 520,00  |               |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 010               | Rolnictwo i łowiectwo   |                                                                                                                          |                                                               |                  | 19 548 498,41  | 7 109 789,79   | 12 438 708,62 |
|                   | 01005                   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                      |                                                               |                  | 19 548 498,41  | 7 109 789,79   | 12 438 708,62 |
|                   |                         | Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie*                                                                       | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 3 928 437,00     | 1 428 773,00   | 2 499 664,00   |               |
|                   |                         | Scalenie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*                             | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 5 938 279,00     | 2 159 752,00   | 3 778 527,00   |               |
|                   |                         | Scalenie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*                             | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 5 072 494,54     | 1 844 866,71   | 3 227 627,83   |               |
|                   |                         | Scalenie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie*                   | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 4 609 287,87     | 1 676 398,08   | 2 932 889,79   |               |
| 710               | Działalność usługowa    |                                                                                                                          |                                                               |                  | 754 633,03     | 321 468,65     | 433 164,38    |
|                   | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                 |                                                               |                  | 754 633,03     | 321 468,65     | 433 164,38    |
|                   |                         | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego *                                     | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 754 633,03       | 321 468,65     | 433 164,38     |               |
|                   |                         | Zmniejszono                                                                                                              |                                                               | (-) 1 317 666,25 | (-) 542 206,88 | (-) 775 459,37 |               |
| 750               | Administracja publiczna |                                                                                                                          |                                                               |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                   | 75020                   | Starostwa powiatowe                                                                                                      |                                                               |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|                   |                         | Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Powiecie Hrubieszowskim - Cyberbezpieczny Samorząd *                 | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           |               |
| 851               | Ochrona zdrowia         |                                                                                                                          |                                                               |                  | 728 500,00     | 728 500,00     | 0,00          |
|                   | 85111                   | Szpitale ogólne                                                                                                          |                                                               |                  | 728 500,00     | 728 500,00     | 0,00          |
|                   |                         | Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia* | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | 366 000,00       | 366 000,00     | 0,00           |               |
|                   |                         | Rozwój opieki długoterminowej w SP ZOZ w Hrubieszowie                                                                    | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | 362 500,00       | 362 500,00     | 0,00           |               |
| 801               | Oświata i wychowanie    |                                                                                                                          |                                                               |                  | 12 130 454,31  | 2 802 807,31   | 9 327 647,00  |
|                   | 80195                   | Pozostała działalność                                                                                                    |                                                               |                  | 12 130 454,31  | 2 802 807,31   | 9 327 647,00  |
|                   |                         | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków szkół Powiatu Hrubieszowskiego*                          | Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie                            | 12 130 454,31    | 2 802 807,31   | 9 327 647,00   |               |
| RAZEM             |                         |                                                                                                                          |                                                               |                  | 35 628 682,17  | 11 710 801,16  | 23 917 881,01 |

\*przedsięwzięcie WPF

**UWAGA!**

**W projekcie e-Geodezja II kwota dotacji dla Lidera Projektu z czwartą cyfrą 0 to 26 547,70 zł**

**W projekcie Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie - wykonanie tablic z czwartą cyfrą 0 to kwota 3 000,00 zł**

**W projekcie Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie - wykonanie tablic z czwartą cyfrą 0 to kwota 3 000,00 zł**

**W projekcie Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie - wykonanie tablic z czwartą cyfrą 0 to kwota 3 000,00 zł**