

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	0,00	532 000,00	1 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00	0,00	532 000,00	1 326 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	794 000,00	0,00	532 000,00	1 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00	0,00	532 000,00	1 326 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 000,00	0,00	338 512,00	843 512,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	0,00	193 488,00	482 488,00
600			Transport i łączność	1 079 393,40	-113 244,00	14 309,57	980 458,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 023,00	0,00	14 309,57	159 332,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	14 309,57	144 309,57
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	839 780,00	-113 244,00	0,00	726 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	839 780,00	-113 244,00	0,00	726 536,00

750		Administracja publiczna	70 672,00	-20 000,00	10 350,00	61 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 162,00	-20 000,00	10 350,00	47 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 350,00	30 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 422 982,00	0,00	166 000,00	13 588 982,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 615 244,00	0,00	166 000,00	11 781 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	166 000,00	466 000,00
758		Różne rozliczenia	20 403 857,00	0,00	24 500,00	20 428 357,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 879 140,00	0,00	24 500,00	13 903 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 879 140,00	0,00	24 500,00	13 903 640,00
801		Oświata i wychowanie	495 511,80	-1 750,00	0,00	493 761,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 769,80	0,00	0,00	320 769,80
		80120 Licea ogólnokształcące	38 092,00	-1 750,00	0,00	36 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 214,00	-1 750,00	0,00	1 464,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 221 582,18	-17 500,00	17 500,29	1 221 582,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 370,18	0,00	0,00	41 370,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 180 072,00	-17 500,00	17 500,29	1 180 072,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 712,03	-30 264,76	140 892,86	420 340,13
			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
	85322		Fundusz Pracy	273 855,41	-30 264,76	31 764,76	275 355,41
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	31 764,76	31 764,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 855,41	-30 264,76	0,00	243 590,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 481,62	0,00	98 050,00	115 531,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 560,56	0,00	98 050,00	99 610,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 285,00	0,00	11 078,10	29 363,10
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	660,00	0,00	570,00	1 230,00

		0690	Wpływ z różnych opłat	14 055,00	0,00	8 085,00	22 140,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 423,10	2 423,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 112,00	0,00	32 580,00	95 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 112,00	0,00	32 580,00	95 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 118,00	0,00	31 315,00	87 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 994,00	0,00	1 265,00	8 259,00
926			Kultura fizyczna	309 628,00	-350,00	0,00	309 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	309 628,00	-350,00	0,00	309 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-350,00	0,00	250,00
bieżące razem:				40 514 928,39	-183 108,76	943 132,72	41 274 952,35
			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	1 156 139,98	0,00	532 000,00	1 688 139,98

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00	-532 000,00	0,00	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	-532 000,00	0,00	83 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00	-532 000,00	0,00	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00	-532 000,00	0,00	83 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	391 000,00	-338 512,00	0,00	52 488,00
		6259	Dotacje celowe 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	224 000,00	-193 488,00	0,00	30 512,00
600			Transport i łączność	1 457 923,18	0,00	90 000,00	1 547 923,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 457 923,18	0,00	90 000,00	1 547 923,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851 213,18	0,00	90 000,00	941 213,18
758			Różne rozliczenia	3 886 793,00	-3 883 915,00	3 883 915,00	3 886 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 883 915,00	-3 883 915,00	3 883 915,00	3 883 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 883 915,00	3 883 915,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 883 915,00	-3 883 915,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
majątkowe razem:				6 022 138,68	-4 415 915,00	4 068 915,00	5 675 138,68
			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	615 000,00	-532 000,00	0,00	83 000,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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

bieżące					
bieżące razem:		8 226 884,00	0,00	0,00	8 226 884,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		54 776 151,07	-4 599 023,76	5 012 047,72	55 189 175,03
	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	1 771 139,98	-532 000,00	532 000,00	1 771 139,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Rodzaj zadania: Własne

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 409 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	1 409 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 833 664,76	4 219 528,40	4 185 988,40	1 028 443,00	3 157 545,40	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 614 136,36	6 614 136,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 934,43	-38 934,43	-38 934,43	0,00	-38 934,43	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	350 000,00	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	6 764 136,36	6 764 136,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 144 730,33	4 380 593,97	4 347 053,97	1 028 443,00	3 318 610,97	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 720 074,36	4 105 938,00	4 072 398,00	1 028 443,00	3 043 955,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 614 136,36	6 614 136,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 934,43	-38 934,43	-38 934,43	0,00	-38 934,43	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	350 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 031 139,93	4 267 003,57	4 233 463,57	1 028 443,00	3 205 020,57	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 136,36	6 764 136,36	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 019 480,37	6 756 565,37	6 496 600,37	4 912 105,00	1 584 495,37	0,00	259 965,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 348,98	-33 348,98	-33 348,98	-31 358,98	-1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 479,98	35 479,98	35 479,98	729,98	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 021 611,37	6 758 696,37	6 498 731,37	4 881 476,00	1 617 255,37	0,00	259 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 157 588,37	5 894 673,37	5 873 673,37	4 426 553,00	1 447 120,37	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 348,98	-33 348,98	-33 348,98	-31 358,98	-1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 479,98	35 479,98	35 479,98	729,98	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 159 719,37	5 896 804,37	5 875 804,37	4 395 924,00	1 479 880,37	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 506 223,14	14 490 223,14	13 858 198,06	12 728 487,54	1 129 710,52	0,00	88 712,80	543 312,28	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 599,00	-4 599,00	-3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 849,00	37 849,00	23 872,00	15 122,00	8 750,00	0,00	12 402,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 539 473,14	14 523 473,14	13 879 046,06	12 740 585,54	1 138 460,52	0,00	101 114,80	543 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 943 179,00	2 943 179,00	2 940 646,00	2 830 045,00	110 601,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	1 400,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 953 329,00	2 953 329,00	2 950 796,00	2 831 445,00	119 351,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	2 256 857,38	2 256 857,38	2 208 207,38	2 073 614,38	134 593,00	0,00	48 650,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	2 264 207,38	2 264 207,38	2 215 557,38	2 080 964,38	134 593,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie			po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 121 461,81	1 121 461,81	1 109 325,01	922 991,27	186 333,74	0,00	12 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	1 122 861,81	1 122 861,81	1 110 725,01	924 391,27	186 333,74	0,00	12 136,80	0,00	12 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 090 714,73	5 090 714,73	5 086 254,73	4 615 438,29	450 816,44	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 024,00	-3 024,00	-3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 374,00	17 374,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105 064,73	5 105 064,73	5 068 202,73	4 617 386,29	450 816,44	0,00	36 862,00	0,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	682 940,28	682 940,28	139 628,00	55 600,00	84 028,00	0,00	0,00	543 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 940,28	682 940,28	139 628,00	55 600,00	84 028,00	0,00	0,00	543 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 845 143,75	2 435 143,75	2 391 038,57	1 982 852,06	408 186,51	0,00	2 735,00	41 370,18	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 367,44	-36 367,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 367,73	36 367,73	36 367,73	0,00	36 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 845 144,04	2 471 511,48	2 427 406,30	1 982 852,06	444 554,24	0,00	2 735,00	41 370,18	0,00	0,00	0,00	373 632,56	373 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 343 478,00	1 933 478,00	1 931 478,00	1 590 624,00	340 854,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 367,44	-36 367,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 367,73	36 367,73	36 367,73	0,00	36 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 343 478,29	1 969 845,73	1 967 845,73	1 590 624,00	377 221,73	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 632,56	373 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 596 950,30	2 534 527,80	2 532 527,80	2 316 419,04	216 108,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 422,50	62 422,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 228,00	-22 228,00	-22 228,00	-22 228,00	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	167 985,10	167 985,10	167 985,10	47 357,00	120 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 742 707,40	2 680 284,90	2 678 284,90	2 341 548,04	336 736,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,50	62 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	70 626,00	70 626,00	69 075,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	-571,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 755,00	105 755,00	105 755,00	104 204,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	63 983,06	1 560,56	1 560,56	1 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,50	62 422,50	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	98 050,00	98 050,00	98 050,00	0,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 033,06	99 610,56	99 610,56	1 560,56	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 422,50	62 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 462 341,24	2 462 341,24	2 460 341,24	-21 657,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 657,00	-21 657,00	-21 657,00	-21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 235,10	34 235,10	34 235,10	11 657,00	22 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 474 919,34	2 474 919,34	2 472 919,34	2 235 783,48	237 135,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 196 816,85	3 196 816,85	3 182 205,85	2 716 674,00	465 531,85	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 322,00	-7 322,00	-7 322,00	-7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 152,00	31 152,00	31 152,00	0,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 220 646,85	3 220 646,85	3 206 035,85	2 709 352,00	496 683,85	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 844 148,00	1 844 148,00	1 839 527,00	1 485 050,00	354 477,00	0,00	4 621,00	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	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 867 978,00	1 867 978,00	1 863 357,00	1 485 050,00	378 307,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 184 980,00	1 184 980,00	1 174 990,00	1 085 734,00	89 256,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 322,00	-7 322,00	-7 322,00	-7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 184 980,00	1 184 980,00	1 174 990,00	1 078 412,00	96 578,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	717 608,00	717 608,00	40 262,00	2 000,00	38 262,00	677 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 398,00	718 398,00	41 052,00	2 000,00	39 052,00	677 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	424 480,00	424 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	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	424 194,00	424 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	258 128,00	258 128,00	782,00	0,00	782,00	257 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 204,00	259 204,00	1 858,00	0,00	1 858,00	257 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	786 542,00	761 542,00	756 542,00	456 942,00	301 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 542,00	761 542,00	756 542,00	456 942,00	301 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	73 500,00	48 500,00	48 500,00	8 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 500,00	48 500,00	48 500,00	8 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 891 337,36	39 660 554,44	35 488 561,18	26 689 681,64	8 798 879,54	1 031 346,00	1 397 063,80	1 378 682,46	0,00	364 901,00	9 230 782,92	9 230 782,92	615 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-675 085,85	-106 718,41	-105 143,41	-63 932,98	-41 210,43	0,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	-568 367,44	-568 367,44	-532 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 288 109,81	1 043 109,81	497 132,81	63 908,98	433 223,83	0,00	12 402,00	533 575,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 504 361,32	40 596 945,84	35 880 550,58	26 689 657,64	9 190 892,94	1 031 346,00	1 409 465,80	1 910 682,46	0,00	364 901,00	8 907 415,48	8 907 415,48	83 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	776 420,00	776 420,00	775 820,00	414 906,00	360 914,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 110,00	11 110,00	11 110,00	4 000,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 420,00	776 420,00	775 820,00	407 796,00	368 024,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	476 420,00	476 420,00	475 820,00	414 906,00	60 914,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 110,00	11 110,00	11 110,00	4 000,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 420,00	476 420,00	475 820,00	407 796,00	68 024,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 103 795,00	5 091 595,00	4 906 795,00	4 609 191,00	297 604,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 565,00	-154 565,00	-154 565,00	-154 565,00	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	154 565,00	154 565,00	135 565,00	135 565,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 103 795,00	5 091 595,00	4 887 795,00	4 590 191,00	297 604,00	0,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 091 795,00	5 079 595,00	4 894 795,00	4 609 191,00	285 604,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					-154 565,00	-154 565,00	-154 565,00	-154 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154 565,00	154 565,00	135 565,00	135 565,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 091 795,00	5 079 595,00	4 875 795,00	4 590 191,00	285 604,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		440 260,00	440 260,00	439 760,00	336 313,00	103 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-7 624,00	-7 624,00	-7 624,00	0,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 624,00	7 624,00	7 624,00	6 824,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					440 260,00	440 260,00	439 760,00	343 137,00	96 623,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia		440 260,00	440 260,00	439 760,00	336 313,00	103 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-7 624,00	-7 624,00	-7 624,00	0,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 624,00	7 624,00	7 624,00	6 824,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					440 260,00	440 260,00	439 760,00	343 137,00	96 623,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 239 084,00	8 226 884,00	7 785 953,40	5 586 881,40	2 199 072,00	64 020,00	376 910,60	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
					-173 299,00	-173 299,00	-173 299,00	-165 675,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					173 299,00	173 299,00	154 299,00	146 389,00	7 910,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 239 084,00	8 226 884,00	7 766 953,40	5 567 595,40	2 199 358,00	64 020,00	395 910,60	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła



Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 078 628,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	222 542,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 157 086,01
Rozchody ogółem:			524 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 358,20

Przewodniczący Rady Powiatu



Dorothea Jaska

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00	- 532 000,00	83 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00	- 532 000,00	83 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	- 338 512,00	52 488,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	391 000,00	- 338 512,00	52 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 193 488,00	30 512,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	224 000,00	- 193 488,00	30 512,00
600			Transport i łączność	6 614 136,36	150 000,00	6 764 136,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 614 136,36	150 000,00	6 764 136,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 136,36	150 000,00	6 749 136,36
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E do długości 1500 mb na działkach nr ewid: 110 obręb Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów	781 710,00	0,00	781 710,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały – dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów-etap II	0,00	177 767,19	177 767,19
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów	2 900 000,00	- 87 767,19	2 812 232,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3510 E w miejscowości Patrzyków dł. ok. 0,5 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków - etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	1 242 426,36	0,00	1 242 426,36
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca	400 000,00	30 000,00	430 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E na terenie gminy Pajęczno	50 000,00	0,00	50 000,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej powiatowej nr 3510 E Pajęczno ul. Okólna - Patrzyków - Łązek, na odcinku Pajęczno-Niwiska - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Siemkowice na zadanie pn. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4536 E gr. Pow. wieluń./ pajęcz. - Radoszewice - Siemkowice - Pajęczno w m. Siemkowice (ul. Dziegieciów) na odcinku ok. 780 mb"	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	115 000,00	0,00	115 000,00
710		Działalność usługowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Parkowej 8/12 wraz z montażem	31 000,00	0,00	31 000,00
750		Administracja publiczna	262 915,00	0,00	262 915,00
	75020	Starostwa powiatowe	262 915,00	0,00	262 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 915,00	0,00	262 915,00
		Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	262 915,00	0,00	262 915,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	0,00	12 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	0,00	12 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, infromatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 200,00	0,00	12 200,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie sciany przesuwnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 000,00	0,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	605 500,00	0,00	605 500,00
	85111	Szpitala ogólne	605 500,00	0,00	605 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500,00	0,00	505 500,00
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	455 500,00	0,00	455 500,00
			Zakup materiałów do modernizacji korytarza w Szpitalu Powiatowym w Pajęcznie	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	410 000,00	- 36 367,44	373 632,56
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	- 36 367,44	373 632,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 36 367,44	373 632,56
			Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wykonanie instalacji SAP oraz wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	60 000,00	- 36 367,44	23 632,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 422,50	0,00	62 422,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 422,50	0,00	62 422,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 422,50	0,00	62 422,50
			Pomoc finansowa dla Gminy Kielczygłów na zadanie pn. "Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie"	62 422,50	0,00	62 422,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 809,06	0,00	473 809,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	0,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)	370 000,00	0,00	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 809,06	0,00	103 809,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06	0,00	73 809,06
			Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	73 809,06	0,00	73 809,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup posypywarki do ciągnika	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	95 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	95 000,00	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	95 000,00	120 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie	25 000,00	95 000,00	120 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie	0,00	0,00	0,00
Razem			9 242 982,92	- 323 367,44	8 919 615,48

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaska

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
600		Transport i łączność	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 2710	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
600		Transport i łączność	1 362 923,18	104 309,57	1 467 232,75	1 362 923,18	104 309,57	1 467 232,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 362 923,18	104 309,57	1 467 232,75	1 362 923,18	104 309,57	1 467 232,75
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	130 000,00	14 309,57	144 309,57	130 000,00	14 309,57	144 309,57
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 2710	130 000,00	14 309,57	144 309,57	130 000,00	14 309,57	144 309,57
		b) <i>dochody i wydatki majątkowe</i>	1 232 923,18	90 000,00	1 322 923,18	1 232 923,18	90 000,00	1 322 923,18
		Gmina Strzelce Wielkie par.6300	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 6300	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Województwo Łódzkie par. 6630	381 710,00	0,00	381 710,00	381 710,00	0,00	381 710,00
		Gmina Kielczyglów par. 6300	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00
		Gmina Pajęczno par. 6300	621 213,18	0,00	621 213,18	621 213,18	0,00	621 213,18
855		Rodzina	373 600,00	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00	373 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00
		Dotacje celowe z innych gmin na POWTR w Kiedosach par. 2310	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na POWTR w Kiedosach par. 2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00

		Województwo Łódzkie par.2710	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00
926		Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		a) dochody i wydatki majątkowe	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		Województwo Łódzkie par. 6300	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:			1 755 523,18	199 309,57	1 954 832,75	1 755 523,18	199 309,57	1 954 832,75

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

**Plan dochodów z tytułu środków otrzymanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i plan wydatków finansowanych środkami pochodzącymi
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 883 915,00	0,00	3 883 915,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 883 915,00	0,00	3 883 915,00
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 883 915,00	0,00	3 883 915,00
Razem:				3 883 915,00	0,00	3 883 915,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
600			Transport i łączność	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów	2 900 000,00	-87 767,19	2 812 232,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów-etap II		87 767,19	87 767,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	500 000,00	0,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	133 915,00	0,00	133 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	133 915,00	0,00	133 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 915,00	0,00	133 915,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	133 915,00	0,00	133 915,00
Razem:				3 883 915,00	0,00	3 883 915,00

