



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2018
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>442 520 912,69</u>	<u>38 580 401,00</u>	<u>17 720 630,96</u>	<u>421 661 142,65</u>
Bieżące		393 989 707,69	4 950 384,00	3 075 971,00	392 115 294,69
Majątkowe		48 531 205,00	33 630 017,00	14 644 659,96	29 545 847,96
I. - Gmina		<u>291 246 906,92</u>	<u>24 842 042,00</u>	<u>13 544 892,96</u>	<u>279 949 757,88</u>
Bieżące		259 346 665,92	3 344 255,00	801 796,00	256 804 206,92
Majątkowe		31 900 241,00	21 497 787,00	12 743 096,96	23 145 550,96
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>141 133 998,00</u>	<u>2 902 100,00</u>	<u>186 007,00</u>	<u>138 417 905,00</u>
Bieżące		133 571 115,00	2 902 100,00	183 440,00	130 852 455,00
Majątkowe		7 562 883,00	0,00	2 567,00	7 565 450,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 251 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 635,00</u>	<u>1 292 365,00</u>
Bieżące		1 251 730,00	0,00	40 635,00	1 292 365,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		621 100,00	0,00	40 635,00	661 735,00
Bieżące		621 100,00	0,00	40 635,00	661 735,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	85,00	185,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>341 337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 319,00</u>	<u>342 656,00</u>
Bieżące		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
Bieżące		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>22 742 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 038,00</u>	<u>22 792 948,00</u>
Bieżące		15 242 910,00	0,00	50 038,00	15 292 948,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 742 910,00	0,00	50 038,00	22 792 948,00
Bieżące		15 242 910,00	0,00	50 038,00	15 292 948,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 038,00	50 038,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>97 309 731,00</u>	<u>2 895 800,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>94 443 931,00</u>
Bieżące		97 309 731,00	2 895 800,00	30 000,00	94 443 931,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 048 670,00	845 800,00	0,00	24 202 870,00
Bieżące		25 048 670,00	845 800,00	0,00	24 202 870,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	600 000,00	0,00	23 200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z podatku rolnego	108 200,00	100 800,00	0,00	7 400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	145 000,00	0,00	65 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 248 200,00	1 200 000,00	30 000,00	13 078 200,00
Bieżące		14 248 200,00	1 200 000,00	30 000,00	13 078 200,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	900 000,00	0,00	8 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	100 000,00	0,00	2 400 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 596 528,00	850 000,00	0,00	54 746 528,00
Bieżące		55 596 528,00	850 000,00	0,00	54 746 528,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	850 000,00	0,00	3 300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	744 861,00	300,00	6 658,00	751 219,00
Bieżące		722 488,00	300,00	4 091,00	726 279,00
Majątkowe		22 373,00	0,00	2 567,00	24 940,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 014,00	0,00	6 256,00	89 270,00
Bieżące		60 641,00	0,00	3 689,00	64 330,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 789,00	0,00	1 689,00	12 478,00
Majątkowe		22 373,00	0,00	2 567,00	24 940,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 373,00	0,00	2 567,00	24 940,00
Roz.80104	Przedszkola	624 457,00	300,00	300,00	624 457,00
Bieżące		624 457,00	300,00	300,00	624 457,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	602 561,00	300,00	0,00	602 261,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 644,00	0,00	300,00	18 944,00
Roz.80110	Gimnazja	0,00	0,00	102,00	102,00
Bieżące		0,00	0,00	102,00	102,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,00	102,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	238 532,00	0,00	200,00	238 732,00
Bieżące		238 532,00	0,00	200,00	238 732,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 992,00	0,00	200,00	4 192,00
Bieżące		3 992,00	0,00	200,00	4 192,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	0,00	200,00	1 020,00
Dział 852	Pomoc społeczna	366 095,00	6 000,00	4 707,00	364 802,00
Bieżące		366 095,00	6 000,00	4 707,00	364 802,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
Bieżące		12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
Bieżące		7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
Bieżące		0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>703 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 450,00</u>	<u>755 992,00</u>
Bieżące		703 542,00	0,00	52 450,00	755 992,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
Bieżące		133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 200,00	0,00	26 100,00	330 300,00
Bieżące		304 200,00	0,00	26 100,00	330 300,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50,00	50,00
Bieżące		0,00	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>597 681,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>24 793,00</u>	<u>382 474,00</u>
Bieżące		143 884,00	0,00	24 793,00	168 677,00
Majątkowe		453 797,00	240 000,00	0,00	213 797,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>218 740,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 740,00</u>
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
Majątkowe		53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
Majątkowe		53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
Bieżące		0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
Bieżące		0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	9 744 450,00	107 274,00	267 944,00	9 905 120,00
Bieżące		9 744 450,00	107 274,00	267 944,00	9 905 120,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 822 224,00	67 944,00	67 944,00	6 822 224,00
Bieżące		6 822 224,00	67 944,00	67 944,00	6 822 224,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 539 944,00	67 944,00	67 944,00	1 539 944,00
Bieżące		1 539 944,00	67 944,00	67 944,00	1 539 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 944,00	67 944,00	67 944,00	1 539 944,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
Bieżące		421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
Bieżące		421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	200 000,00	580 000,00
Dział 855	Rodzina	129 371,00	39 330,00	0,00	90 041,00
Bieżące		129 371,00	39 330,00	0,00	90 041,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	102 371,00	39 330,00	0,00	63 041,00
Bieżące		102 371,00	39 330,00	0,00	63 041,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 371,00	39 330,00	0,00	63 041,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	19 946,96	29 946,96
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	25 139 179,00	21 592 668,00	13 046 202,00	16 592 713,00
Bieżące		1 255 618,00	334 881,00	325 619,00	1 246 356,00
Majątkowe		23 883 561,00	21 257 787,00	12 720 583,00	15 346 357,00
	Dział 600 Transport i łączność	3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
Majątkowe		3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
Majątkowe		3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 468 201,00	3 468 201,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4 219 585,00	4 219 585,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	7 198 628,00	6 933 532,00	6 933 532,00	7 198 628,00
Bieżące		349 611,00	84 515,00	84 515,00	349 611,00
Majątkowe		6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 198 628,00	6 933 532,00	6 933 532,00	7 198 628,00
Bieżące		349 611,00	84 515,00	84 515,00	349 611,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	349 611,00	84 515,00	0,00	265 096,00
	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	0,00	0,00	84 515,00	84 515,00
Majątkowe		6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 849 017,00	6 849 017,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	0,00	0,00	6 849 017,00	6 849 017,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>646 886,00</u>	<u>72 375,00</u>	<u>72 375,00</u>	<u>646 886,00</u>
Bieżące		646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
Roz.85395	Pozostała działalność	646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
Bieżące		646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 340,00	11 378,00	0,00	27 962,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 710,00	60 997,00	0,00	249 713,00
	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	296 836,00	0,00	60 997,00	357 833,00
	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	0,00	0,00	11 378,00	11 378,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>630 429,00</u>	<u>630 429,00</u>	<u>630 429,00</u>	<u>630 429,00</u>
Bieżące		168 729,00	168 729,00	168 729,00	168 729,00
Majątkowe		461 700,00	461 700,00	461 700,00	461 700,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 429,00	630 429,00	630 429,00	630 429,00
Bieżące		168 729,00	168 729,00	168 729,00	168 729,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 048,00	155 048,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 681,00	13 681,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00	13 681,00	13 681,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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				
	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	0,00	0,00	155 048,00	155 048,00
Majątkowe		461 700,00	461 700,00	461 700,00	461 700,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 509,00	460 509,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 191,00	1 191,00
	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	0,00	0,00	460 509,00	460 509,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Majątkowe		1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Majątkowe		1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 088 001,00	1 088 001,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 029 750,00	5 029 750,00	102 280,00	102 280,00
Bieżące		9 262,00	9 262,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		5 020 488,00	5 020 488,00	102 280,00	102 280,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 029 750,00	5 029 750,00	102 280,00	102 280,00
Bieżące		9 262,00	9 262,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00
Majątkowe		5 020 488,00	5 020 488,00	102 280,00	102 280,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 020 488,00	5 020 488,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	102 280,00	102 280,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
Majątkowe		4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
Majątkowe		4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
II. - Powiat		151 274 005,77	13 738 359,00	4 175 738,00	141 711 384,77
Bieżące		134 643 041,77	1 606 129,00	2 274 175,00	135 311 087,77
Majątkowe		16 630 964,00	12 132 230,00	1 901 563,00	6 400 297,00
Dochody na zadania własne		19 776 038,00	166 200,00	22 247,00	19 632 085,00
Bieżące		19 730 869,00	166 200,00	22 247,00	19 586 916,00
Dział 600	Transport i łączność	502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
Bieżące		502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
Bieżące		502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	270,00	770,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 000,00	4 200,00	0,00	13 800,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 766,00	3 766,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,00	74,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 133,00	0,00	1 300,00	32 433,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 299,00	0,00	1 100,00	22 399,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>16 237 082,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 075 082,00</u>
Bieżące		16 237 082,00	162 000,00	0,00	16 075 082,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 332,00	162 000,00	0,00	14 564 332,00
Bieżące		14 726 332,00	162 000,00	0,00	14 564 332,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	842 000,00	162 000,00	0,00	680 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>312 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 053,00</u>	<u>321 893,00</u>
Bieżące		267 671,00	0,00	9 053,00	276 724,00
Roz.80115	Technika	39 414,00	0,00	6 660,00	46 074,00
Bieżące		38 767,00	0,00	6 660,00	45 427,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	6 253,00	30 253,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 762,00	0,00	87,00	9 849,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	0,00	320,00	5 140,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 382,00	0,00	2 393,00	33 775,00
Bieżące		30 969,00	0,00	2 393,00	33 362,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 504,00	0,00	1 000,00	13 504,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 684,00</u>	<u>15 322,00</u>
Bieżące		6 638,00	0,00	8 684,00	15 322,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	0,00	8 684,00	9 284,00
Bieżące		600,00	0,00	8 684,00	9 284,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		<u>1 902 461,00</u>	<u>201 804,00</u>	<u>140 500,00</u>	<u>1 841 157,00</u>
Bieżące		1 761 145,00	201 804,00	140 500,00	1 699 841,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 902 461,00</u>	<u>201 804,00</u>	<u>140 500,00</u>	<u>1 841 157,00</u>
Bieżące		1 761 145,00	201 804,00	140 500,00	1 699 841,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00
Bieżące		1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ustaw					
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>3 100 909,00</u>	<u>7 122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 093 787,00</u>
Bieżące		1 254 859,00	7 121,00	0,00	1 247 738,00
Majątkowe		1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 846 050,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 846 049,00</u>
Majątkowe		1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
Majątkowe		1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>46 238,00</u>	<u>7 121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 117,00</u>
Bieżące		46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
Bieżące		46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>16 194 203,00</u>	<u>13 363 233,00</u>	<u>4 012 991,00</u>	<u>6 843 961,00</u>
Bieżące		4 061 974,00	1 231 004,00	2 111 428,00	4 942 398,00
Majątkowe		12 132 229,00	12 132 229,00	1 901 563,00	1 901 563,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>8 864 283,00</u>	<u>8 864 283,00</u>	<u>40 333,00</u>	<u>40 333,00</u>
Bieżące		30 161,00	30 161,00	19 706,00	19 706,00
Majątkowe		8 834 122,00	8 834 122,00	20 627,00	20 627,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 914 283,00	2 914 283,00	40 333,00	40 333,00
Bieżące		30 161,00	30 161,00	19 706,00	19 706,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 161,00	30 161,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	19 706,00	19 706,00
Majątkowe		2 884 122,00	2 884 122,00	20 627,00	20 627,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	2 884 122,00	2 884 122,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	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	0,00	0,00	20 627,00	20 627,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 046 913,00	3 215 943,00	2 689 651,00	5 520 621,00
Bieżące		4 031 813,00	1 200 843,00	2 091 722,00	4 922 692,00
Majątkowe		2 015 100,00	2 015 100,00	597 929,00	597 929,00
Roz.80115	Technika	595 000,00	595 000,00	597 929,00	597 929,00
Majątkowe		595 000,00	595 000,00	597 929,00	597 929,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	597 929,00	597 929,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 451 913,00	2 620 943,00	2 091 722,00	4 922 692,00
Bieżące		4 031 813,00	1 200 843,00	2 091 722,00	4 922 692,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	473 186,00	280 243,00	20 374,00	213 317,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 558 627,00	920 600,00	1 109 179,00	3 747 206,00
	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	0,00	0,00	41 569,00	41 569,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	0,00	0,00	920 600,00	920 600,00
Majątkowe		1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 347 361,00	1 347 361,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 739,00	72 739,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
Majątkowe		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
Majątkowe		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 007,00	1 283 007,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 283 007,00	1 283 007,00