

Uchwała nr⁸⁵/2015
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia^{21.10.} 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445)

Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|-----------|
| a) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 57 810 zł |
| b) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 40 120 zł |

Plan wydatków po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

73 413 001 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1. Teresa Ossowska-Szara
- 2. Elżbieta Godderis
- 3. Adam Nowak
- 4. Jarosław Pruski
- 5. Krzysztof Pruszek

-
-
-
-
-

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY
Bożena Borknar
SI-148/86

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LEBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	568 400,00	564 400,00	562 400,00	267 500,00	294 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 988,00	-6 988,00	-6 988,00	-3 677,00	-3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 988,00	6 988,00	6 988,00	3 677,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568 400,00	564 400,00	562 400,00	267 500,00	294 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	332 000,00	328 000,00	326 000,00	267 500,00	58 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 988,00	-6 988,00	-6 988,00	-3 677,00	-3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 988,00	6 988,00	6 988,00	3 677,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	332 000,00	328 000,00	326 000,00	267 500,00	58 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	przed zmianą	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	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	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 077,00	140 077,00	140 077,00	140 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 677,00	-3 677,00	-3 677,00	-3 677,00	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
			po zmianach	9 523,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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
			po zmianach	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 361,00	20 361,00	20 361,00	0,00	20 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	18 361,00	18 361,00	18 361,00	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	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
			po zmianach	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	
			zmniejszenie	-271,00	-271,00	-271,00	0,00	-271,00	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
			po zmianach	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: nabycie lub wytworzenie majątku niefinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 208 273,00	3 758 273,00	3 527 490,00	3 091 595,00	435 895,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	-909,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	998,00	998,00	998,00	909,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 208 273,00	3 758 273,00	3 527 490,00	3 091 595,00	435 895,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 829 873,00	3 729 873,00	3 499 090,00	3 091 595,00	407 495,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-998,00	-998,00	-998,00	-909,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	998,00	998,00	998,00	909,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 829 873,00	3 729 873,00	3 499 090,00	3 091 595,00	407 495,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	196 141,00	196 141,00	196 141,00	196 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00	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	
		po zmianach	195 232,00	195 232,00	195 232,00	195 232,00	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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	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	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 269,00	14 269,00	14 269,00	14 269,00	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	137 593,00	137 593,00	137 593,00	137 593,00	0,00	137 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	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	
		po zmianach	137 504,00	137 504,00	137 504,00	137 504,00	0,00	137 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 973,00	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 062,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 957 771,00	728 361,00	728 361,00	728 361,00	0,00	728 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 120,00	-40 120,00	-40 120,00	0,00	-40 120,00	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	
		po zmianach	1 917 651,00	688 241,00	688 241,00	688 241,00	0,00	688 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 957 771,00	728 361,00	728 361,00	728 361,00	0,00	728 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 120,00	-40 120,00	-40 120,00	0,00	-40 120,00	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	
		po zmianach	1 917 651,00	688 241,00	688 241,00	688 241,00	0,00	688 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	728 361,00	728 361,00	728 361,00	728 361,00	0,00	728 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 120,00	-40 120,00	-40 120,00	0,00	-40 120,00	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	
		po zmianach	688 241,00	688 241,00	688 241,00	688 241,00	0,00	688 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 452 429,00	19 911 338,00	17 682 497,00	14 690 811,00	2 991 686,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 498,00	-49 498,00	-49 498,00	-20 097,00	-29 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 498,00	49 498,00	49 498,00	46 498,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 452 429,00	19 911 338,00	17 682 497,00	14 717 212,00	2 965 285,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 637 521,00	5 552 110,00	4 619 503,00	3 825 469,00	794 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 102,00	-21 102,00	-21 102,00	-16 102,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 102,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 637 521,00	5 552 110,00	4 619 503,00	3 830 469,00	789 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 891 494,00	2 891 494,00	2 891 494,00	2 891 494,00	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	21 102,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 912 596,00	2 912 596,00	2 912 596,00	2 912 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	287 068,00	287 068,00	287 068,00	287 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	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	
		po zmianach	286 266,00	286 266,00	286 266,00	286 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 828,00 -15 300,00 0,00 11 528,00	26 828,00 -15 300,00 0,00 11 528,00	26 828,00 -15 300,00 0,00 11 528,00	26 828,00 -15 300,00 0,00 11 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	352 594,00 -5 000,00 0,00 347 594,00	352 594,00 -5 000,00 0,00 347 594,00	352 594,00 -5 000,00 0,00 347 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	352 594,00 -5 000,00 0,00 347 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 012 574,00 -28 396,00 28 396,00 13 012 574,00	12 930 745,00 -28 396,00 28 396,00 12 930 745,00	12 440 357,00 -28 396,00 28 396,00 12 440 357,00	10 355 450,00 -3 995,00 25 396,00 10 376 851,00	2 084 907,00 -24 401,00 3 000,00 2 063 506,00	431 291,00 0,00 0,00 431 291,00	59 097,00 0,00 0,00 59 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 829,00 0,00 0,00 81 829,00	81 829,00 0,00 0,00 81 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 026 374,00 0,00 23 351,00 8 049 725,00	8 026 374,00 0,00 23 351,00 8 049 725,00	8 026 374,00 0,00 23 351,00 8 049 725,00	8 026 374,00 0,00 23 351,00 8 049 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	673 332,00 -1 995,00 0,00 671 337,00	673 332,00 -1 995,00 0,00 671 337,00	673 332,00 -1 995,00 0,00 671 337,00	673 332,00 -1 995,00 0,00 671 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 423 183,00 0,00 2 045,00 1 425 228,00	1 423 183,00 0,00 2 045,00 1 425 228,00	1 423 183,00 0,00 2 045,00 1 425 228,00	1 423 183,00 0,00 2 045,00 1 425 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 265,00 -2 000,00 0,00 63 265,00	65 265,00 -2 000,00 0,00 63 265,00	65 265,00 -2 000,00 0,00 63 265,00	65 265,00 -2 000,00 0,00 63 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 880,00 -6 000,00 0,00 38 880,00	44 880,00 -6 000,00 0,00 38 880,00	44 880,00 -6 000,00 0,00 38 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 880,00 -6 000,00 0,00 38 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	782 580,00 -16 000,00 0,00 766 580,00	782 580,00 -16 000,00 0,00 766 580,00	782 580,00 -16 000,00 0,00 766 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 580,00 -16 000,00 0,00 766 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 800,00 0,00 3 000,00 227 800,00	224 800,00 0,00 3 000,00 227 800,00	224 800,00 0,00 3 000,00 227 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 800,00 0,00 3 000,00 227 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 147,00 -500,00 0,00 27 647,00	28 147,00 -500,00 0,00 27 647,00	28 147,00 -500,00 0,00 27 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 147,00 -500,00 0,00 27 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	654 397,00 -1 901,00 0,00 652 496,00	654 397,00 -1 901,00 0,00 652 496,00	654 397,00 -1 901,00 0,00 652 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	654 397,00 -1 901,00 0,00 652 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 973 956,00 0,00 9 120,00 3 983 076,00	2 734 971,00 0,00 9 120,00 2 744 091,00	2 648 971,00 0,00 0,00 2 648 971,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 648 971,00 0,00 9 120,00 2 648 971,00	86 000,00 0,00 9 120,00 95 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 238 985,00 0,00 0,00 1 238 985,00	1 238 985,00 0,00 0,00 1 238 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 120,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 120,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 777 448,00	10 745 448,00	8 798 891,00	6 025 371,00	2 773 520,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 808 448,00	10 776 448,00	8 829 891,00	6 025 371,00	2 804 520,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 034 231,00	2 034 231,00	1 905 656,00	1 045 083,00	860 573,00	0,00	128 575,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 065 231,00	2 065 231,00	1 936 656,00	1 045 083,00	891 573,00	0,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 633,00	92 633,00	92 633,00	0,00	92 633,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 633,00	123 633,00	123 633,00	0,00	123 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 942 473,00	7 936 711,00	7 814 718,00	6 656 200,00	1 158 518,00	0,00	121 993,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 942 473,00	7 936 711,00	7 814 718,00	6 656 200,00	1 158 518,00	0,00	121 993,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 086 381,00	1 082 881,00	1 073 548,00	907 995,00	165 553,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 381,00	1 082 881,00	1 073 548,00	907 995,00	165 553,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 675,00	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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	26 365,00	26 365,00	26 365,00	0,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 722,00	38 722,00	38 722,00	0,00	38 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 722,00	38 722,00	38 722,00	0,00	38 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				73 413 001,00	63 277 268,00	55 022 350,00	39 309 196,00	15 713 154,00	2 609 475,00	2 972 582,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	10 135 733,00	10 135 733,00	61 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 930,00	-97 930,00	-24 883,00	-73 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 930,00	97 930,00	88 810,00	51 084,00	37 726,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 413 001,00	63 277 268,00	55 013 230,00	39 335 597,00	15 677 633,00	2 618 595,00	2 972 582,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	10 135 733,00	10 135 733,00	61 562,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7726 200,00	0	7 726 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	412 000,00	0,00	412 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	0,00	332 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	1 500,00	71 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 900,00	2 177,00	140 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	- 3 677,00	9 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 311,00	16 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 25,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 361,00	- 2 000,00	18 361,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 715,00	2 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 271,00	1 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729 873,00	0,00	3 729 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 873,00	0,00	3 729 873,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 141,00	- 909,00	195 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,00	909,00	14 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 593,00	- 89,00	137 504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 973,00	89,00	5 062,00
Razem:				7 234 371,00	0,00	7 234 371,00