

UCHWAŁA Nr .....<sup>47</sup>/2015  
Zarządu Powiatu Lęborskiego  
z dnia 22 maja 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 2013 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 2013r. poz. 595ze zmianami)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę  | 209 194 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 8 410 zł   |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Plan dochodów po zmianie wynosi               |                      |
| <b>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały</b> | <b>68 689 765 zł</b> |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę                       | 209 194 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę                      | 8 410 zł   |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 59 245 zł  |
| d) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie              | 5 700 zł   |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Plan wydatków po zmianie wynosi               |                      |
| <b>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały</b> | <b>71 896 029 zł</b> |

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

**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały**

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

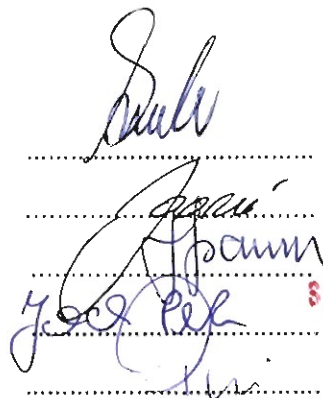
**§ 3.**

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

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Edmund Głombiewski
2. Maciej Barański
3. Teresa Ossowska-Szara
4. Jacek Perłak
5. Jarosław Pruski

-  
-  
-  
-  
-



**Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym**

**RADCA PRAWNY**

Bożena Dąbrowska  
SI-146/86

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2015 ROK

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                   |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 6 207 316,00         | -8 410,00        | 0,00              | 6 198 906,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 5 254 583,00         | -8 410,00        | 0,00              | 5 246 173,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 920 400,00           | -8 410,00        | 0,00              | 911 990,00                  |
| 854                     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                       | 141 090,00           | 0,00             | 13 378,00         | 154 468,00                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                                                               | 131 800,00           | 0,00             | 13 378,00         | 145 178,00                  |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 0,00             | 13 378,00         | 13 378,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>62 518 711,00</b> | <b>-8 410,00</b> | <b>13 378,00</b>  | <b>62 523 679,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 357 316,00         | 0,00             | 0,00              | 1 357 316,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                   |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 900 000,00           | 0,00             | 195 816,00        | 1 095 816,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 900 000,00           | 0,00             | 195 816,00        | 1 095 816,00                |
|                         |          |      | 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 | 900 000,00           | 0,00             | 195 816,00        | 1 095 816,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>5 970 270,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>195 816,00</b> | <b>6 166 086,00</b>         |

101

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |   | 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:                                                                                                                                                  | 68 488 981,00     | -8 410,00    | 209 194,00  | 68 689 765,00               |
|       |          |   | 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 | 1 357 316,00      | 0,00         | 0,00        | 1 357 316,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                        | Plan         | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |
|              |              |                                              |              |                           |                                                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  |                                                                                            |                   |                                                                                     |              |              |
|              |              |                                              |              |                           |                                                                                  |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                                  |                                                                                            |                   |                                                                                     |              |              |
| 1            | 2            | 4                                            | 5            | 6                         | 7                                                                                | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                         | 17                | 18                                                                                  |              |              |
| 600          |              | Transport i łączność                         | przed zmianą | 5 648 220,00              | 1 837 165,00                                                                     | 1 750 337,00                              | 582 197,00                                          | 1 168 140,00               | 82 528,00                            | 4 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 811 055,00                                                                               | 3 811 055,00      | 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  | 195 816,00                | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 195 816,00                                                                                 | 195 816,00        | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | po zmianach  | 5 844 036,00              | 1 837 165,00                                                                     | 1 750 337,00                              | 582 197,00                                          | 1 168 140,00               | 82 528,00                            | 4 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 006 871,00                                                                               | 4 006 871,00      | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | 60014        | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą                                                                     | 5 068 220,00                              | 1 837 165,00                                        | 1 750 337,00               | 582 197,00                           | 1 168 140,00                                                                                | 82 528,00                             | 4 300,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 3 231 055,00                                                                        | 3 231 055,00 | 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  | 195 816,00   | 0,00                                         | 0,00         |                           | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 195 816,00    | 195 816,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00              |                                                                                     |              |              |
| po zmianach  | 5 264 036,00 | 1 837 165,00                                 | 1 750 337,00 |                           | 582 197,00                                                                       | 1 168 140,00                              | 82 528,00                                           | 4 300,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 3 426 871,00  | 3 426 871,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00              |                                                                                     |              |              |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą |                           | 3 231 055,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 3 231 055,00      | 3 231 055,00                                                                        | 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  | 195 816,00                | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 195 816,00                                                                                 | 195 816,00        | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | po zmianach  | 3 426 871,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 426 871,00                                                                               | 3 426 871,00      | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              |              | 750                       | Administracja publiczna                                                          | przed zmianą                              | 9 539 955,00                                        | 7 758 477,00               | 7 396 074,00                         | 5 059 180,00                                                                                | 2 336 894,00                          | 15 000,00     | 347 403,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 1 781 478,00 | 1 781 478,00 |
| zmniejszenie | -531,00      | -531,00                                      |              |                           |                                                                                  | -531,00                                   | 0,00                                                | -531,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
| zwiększenie  | 531,00       | 531,00                                       |              |                           |                                                                                  | 531,00                                    | 0,00                                                | 531,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
| po zmianach  | 9 539 955,00 | 7 758 477,00                                 |              |                           |                                                                                  | 7 396 074,00                              | 5 059 180,00                                        | 2 336 894,00               | 15 000,00                            | 347 403,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 781 478,00                                                                               | 1 781 478,00      | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              | 75020        | Starostwa powiatowe                          |              |                           |                                                                                  | przed zmianą                              | 8 882 463,00                                        | 7 100 985,00               | 7 078 445,00                         | 4 944 174,00                                                                                | 2 134 271,00                          | 0,00          | 22 540,00                        | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 1 781 478,00 | 1 781 478,00 |
|              |              |                                              | zmniejszenie | -531,00                   | -531,00                                                                          | -531,00                                   | 0,00                                                | -531,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | zwiększenie  | 531,00                    | 531,00                                                                           | 531,00                                    | 0,00                                                | 531,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | po zmianach  | 8 882 463,00              | 7 100 985,00                                                                     | 7 078 445,00                              | 4 944 174,00                                        | 2 134 271,00               | 0,00                                 | 22 540,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 781 478,00                                                                               | 1 781 478,00      | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              |              | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | przed zmianą                              | 795 661,00                                          | 795 661,00                 | 795 661,00                           | 0,00                                                                                        | 795 661,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| zmniejszenie | -531,00      | -531,00                                      |              |                           |                                                                                  | -531,00                                   | 0,00                                                | -531,00                    | 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  | 795 130,00   | 795 130,00                                   |              |                           |                                                                                  | 795 130,00                                | 0,00                                                | 795 130,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              | 4300         | Zakup usług pocztowych                       |              |                           |                                                                                  | przed zmianą                              | 546 458,00                                          | 546 458,00                 | 546 458,00                           | 0,00                                                                                        | 546 458,00                            | 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  | 531,00                    | 531,00                                                                           | 531,00                                    | 0,00                                                | 531,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              | po zmianach  | 546 989,00                | 546 989,00                                                                       | 546 989,00                                | 0,00                                                | 546 989,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         |              |
|              |              |                                              |              | 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | przed zmianą                              | 3 856 807,00                                        | 3 556 807,00               | 3 336 007,00                         | 3 000 698,00                                                                                | 337 309,00                            | 0,00          | 218 800,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 300 000,00   | 300 000,00   |
| zmniejszenie | -16 940,00   | -16 940,00                                   |              |                           |                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -16 940,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| zwiększenie  | 16 940,00    | 16 940,00                                    |              |                           |                                                                                  | 16 940,00                                 | 16 940,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| po zmianach  | 3 856 807,00 | 3 556 807,00                                 |              |                           |                                                                                  | 3 354 947,00                              | 3 017 638,00                                        | 337 309,00                 | 0,00                                 | 201 860,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00                                                                                 | 300 000,00        | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
|              | 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |              |                           |                                                                                  | przed zmianą                              | 3 784 807,00                                        | 3 534 807,00               | 3 316 007,00                         | 3 000 698,00                                                                                | 315 309,00                            | 0,00          | 218 800,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 250 000,00   | 250 000,00   |
|              |              |                                              | zmniejszenie | -16 940,00                | -16 940,00                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -16 940,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
|              |              |                                              | zwiększenie  | 16 940,00                 | 16 940,00                                                                        | 16 940,00                                 | 16 940,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
|              |              |                                              | po zmianach  | 3 784 807,00              | 3 534 807,00                                                                     | 3 332 947,00                              | 3 017 638,00                                        | 315 309,00                 | 0,00                                 | 201 860,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00                                                                                 | 250 000,00        | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
|              |              |                                              |              | 3070                      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | przed zmianą                              | 218 800,00                                          | 218 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 218 800,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| zmniejszenie | -16 940,00   | -16 940,00                                   |              |                           |                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -16 940,00                                                                                  | 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  | 201 860,00   | 201 860,00                                   |              |                           |                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 201 860,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan                                                          |              | 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                                                                                     |                   |                                                                                     |      |      |
|       |          |       |                                                               |              |                 |                               | wymagrodzenia 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 |      |      |
|       |          |       |                                                               |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                                  |                                                                                            |                   |                                                                                     |      |      |
|       |          | 4060  | Procesy i należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 248 931,00      | 248 931,00                    | 248 931,00                                | 248 931,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zwiększenie  | 16 940,00       | 16 940,00                     | 16 940,00                                 | 16 940,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 265 871,00      | 265 871,00                    | 265 871,00                                | 265 871,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 2 519 165,00    | 949 165,00                    | 949 165,00                                | 0,00                                                | 949 165,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 570 000,00                                                                               | 1 570 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -5 700,00       | -5 700,00                     | -5 700,00                                 | 0,00                                                | -5 700,00                  | 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  | 2 513 465,00    | 943 465,00                    | 943 465,00                                | 0,00                                                | 943 465,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 570 000,00                                                                               | 1 570 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 2 519 165,00    | 949 165,00                    | 949 165,00                                | 0,00                                                | 949 165,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 570 000,00                                                                               | 1 570 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -5 700,00       | -5 700,00                     | -5 700,00                                 | 0,00                                                | -5 700,00                  | 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  | 2 513 465,00    | 943 465,00                    | 943 465,00                                | 0,00                                                | 943 465,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 570 000,00                                                                               | 1 570 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 949 165,00      | 949 165,00                    | 949 165,00                                | 0,00                                                | 949 165,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -5 700,00       | -5 700,00                     | -5 700,00                                 | 0,00                                                | -5 700,00                  | 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  | 943 465,00      | 943 465,00                    | 943 465,00                                | 0,00                                                | 943 465,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 20 238 690,00   | 19 730 363,00                 | 17 522 372,00                             | 14 557 231,00                                       | 2 965 141,00               | 2 157 904,00                         | 50 087,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 508 327,00                                                                                 | 508 327,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -15 274,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | -15 274,00                                                                                 | -15 274,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zwiększenie  | 15 274,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 15 274,00                                                                                  | 15 274,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 20 238 690,00   | 19 730 363,00                 | 17 522 372,00                             | 14 557 231,00                                       | 2 965 141,00               | 2 157 904,00                         | 50 087,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 508 327,00                                                                                 | 508 327,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 12 968 703,00   | 12 946 550,00                 | 12 337 032,00                             | 10 269 809,00                                       | 2 067 223,00               | 561 291,00                           | 48 227,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 22 153,00                                                                                  | 22 153,00         | 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  | 15 274,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 15 274,00                                                                                  | 15 274,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 12 983 977,00   | 12 946 550,00                 | 12 337 032,00                             | 10 269 809,00                                       | 2 067 223,00               | 561 291,00                           | 48 227,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 37 427,00                                                                                  | 37 427,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 22 153,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 22 153,00                                                                                  | 22 153,00         | 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  | 15 274,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 15 274,00                                                                                  | 15 274,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 37 427,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 37 427,00                                                                                  | 37 427,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 472 055,00      | 42 292,00                     | 42 292,00                                 | 9 346,00                                            | 32 946,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 429 763,00                                                                                 | 429 763,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -15 274,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | -15 274,00                                                                                 | -15 274,00        | 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  | 456 781,00      | 42 292,00                     | 42 292,00                                 | 9 346,00                                            | 32 946,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 414 489,00                                                                                 | 414 489,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 429 763,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 429 763,00                                                                                 | 429 763,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -15 274,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | -15 274,00                                                                                 | -15 274,00        | 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  | 414 489,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 414 489,00                                                                                 | 414 489,00        | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 10 615 022,00   | 10 595 022,00                 | 8 646 465,00                              | 5 999 229,00                                        | 2 649 236,00               | 0,00                                 | 1 946 557,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                                  | 20 000,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -57 140,00      | -57 140,00                    | -57 140,00                                | -33 140,00                                          | -24 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zwiększenie  | 48 730,00       | 37 230,00                     | 37 230,00                                 | 0,00                                                | 37 230,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 11 500,00                                                                                  | 11 500,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 10 606 612,00   | 10 575 112,00                 | 8 628 555,00                              | 5 966 089,00                                        | 2 662 466,00               | 0,00                                 | 1 946 557,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 31 500,00                                                                                  | 31 500,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 5 375 410,00    | 5 355 410,00                  | 5 346 410,00                              | 3 871 014,00                                        | 1 475 396,00               | 0,00                                 | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                                  | 20 000,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -57 140,00      | -57 140,00                    | -57 140,00                                | -33 140,00                                          | -24 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zwiększenie  | 48 730,00       | 37 230,00                     | 37 230,00                                 | 0,00                                                | 37 230,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 11 500,00                                                                                  | 11 500,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 5 367 000,00    | 5 335 500,00                  | 5 326 500,00                              | 3 837 874,00                                        | 1 488 626,00               | 0,00                                 | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 31 500,00                                                                                  | 31 500,00         | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 547 502,00      | 547 502,00                    | 547 502,00                                | 547 502,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zmniejszenie | -33 140,00      | -33 140,00                    | -33 140,00                                | -33 140,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 514 362,00      | 514 362,00                    | 514 362,00                                | 514 362,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | przed zmianą | 144 343,00      | 144 343,00                    | 144 343,00                                | 0,00                                                | 144 343,00                 | 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  | 16 030,00       | 16 030,00                     | 16 030,00                                 | 0,00                                                | 16 030,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |                                                               | po zmianach  | 160 373,00      | 160 373,00                    | 160 373,00                                | 0,00                                                | 160 373,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan         |               | Wydato<br>bieżące | Z tego                              |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                           |                                             |               |                                        |                                                                                                              |                                                                                              |           | Wydato<br>majątkowe | Z tego |  |  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--|--|
|                |          |                                                                     |              |               |                   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego                                          |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i<br>udziałów oraz wniesienie<br>wkładów do spółek prawa<br>handlowego |           |                     |        |  |  |
|                |          |                                                                     |              |               |                   |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                           |                                             |               |                                        |                                                                                                              |                                                                                              |           |                     |        |  |  |
|                |          |                                                                     |              |               |                   |                                     |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                           |                                             |               |                                        |                                                                                                              |                                                                                              |           |                     |        |  |  |
|                | 4260     | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 483 678,00    | 483 678,00        | 483 678,00                          | 0,00                                            | 483 678,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | -24 000,00    | -24 000,00        | 24 000,00                           | 0,00                                            | 24 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 459 678,00    | 459 678,00        | 459 678,00                          | 0,00                                            | 459 678,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 95 000,00     | 95 000,00         | 95 000,00                           | 0,00                                            | 95 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00          | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 100 000,00    | 100 000,00        | 100 000,00                          | 0,00                                            | 100 000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 157 000,00    | 157 000,00        | 157 000,00                          | 0,00                                            | 157 000,00                                                   | 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  | 16 200,00     | 16 200,00         | 16 200,00                           | 0,00                                            | 16 200,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 173 200,00    | 173 200,00        | 173 200,00                          | 0,00                                            | 173 200,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą | 20 000,00     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 20 000,00                              | 20 000,00                                                                                                    | 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  | 11 500,00     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 11 500,00                              | 11 500,00                                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 31 500,00     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 31 500,00                              | 31 500,00                                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | przed zmianą | 7 796 658,00  | 7 796 596,00      | 7 701 703,00                        | 6 605 406,00                                    | 1 096 297,00                                                 | 0,00                          | 94 893,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 62,00                                  | 62,00                                                                                                        | 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  | 19 078,00     | 13 378,00         | 13 378,00                           | 13 378,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 5 700,00                               | 5 700,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 7 815 736,00  | 7 809 974,00      | 7 715 081,00                        | 6 618 784,00                                    | 1 096 297,00                                                 | 0,00                          | 94 893,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 5 762,00                               | 5 762,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
| 85403          |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | przed zmianą | 5 498 773,00  | 5 498 773,00      | 5 491 013,00                        | 4 702 449,00                                    | 788 564,00                                                   | 0,00                          | 7 760,00                                   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 62,00                                  | 62,00                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 13 378,00     | 13 378,00         | 13 378,00                           | 13 378,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 5 512 213,00  | 5 512 151,00      | 5 504 391,00                        | 4 715 827,00                                    | 788 564,00                                                   | 0,00                          | 7 760,00                                   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 62,00                                  | 62,00                                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 3 725 160,00  | 3 725 160,00      | 3 725 160,00                        | 3 725 160,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 13 378,00     | 13 378,00         | 13 378,00                           | 13 378,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 3 738 538,00  | 3 738 538,00      | 3 738 538,00                        | 3 738 538,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                          | 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 | 988 173,00    | 988 173,00        | 988 173,00                          | 884 215,00                                      | 103 958,00                                                   | 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  | 2 200,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 2 200,00                               | 2 200,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 990 373,00    | 988 173,00        | 988 173,00                          | 884 215,00                                      | 103 958,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 2 200,00                               | 2 200,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 2 200,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 2 200,00                               | 2 200,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 2 200,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 2 200,00                               | 2 200,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
| 85407          |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | przed zmianą | 1 076 701,00  | 1 076 701,00      | 1 072 548,00                        | 907 495,00                                      | 165 053,00                                                   | 0,00                          | 4 153,00                                   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 3 500,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 3 500,00                               | 3 500,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 1 080 201,00  | 1 076 701,00      | 1 072 548,00                        | 907 495,00                                      | 165 053,00                                                   | 0,00                          | 4 153,00                                   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 3 500,00                               | 3 500,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 3 500,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 3 500,00                               | 3 500,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 3 500,00      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 3 500,00                               | 3 500,00                                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
| Wydanki razem: |          |                                                                     |              | przed zmianą  | 71 695 245,00     | 62 305 823,00                       | 54 123 161,00                                   | 38 836 588,00                                                | 15 286 573,00                 | 2 597 252,00                               | 2 912 549,00                                                                                              | 1 700 281,00                                | 479 580,00    | 493 000,00                             | 9 389 422,00                                                                                                 | 9 389 422,00                                                                                 | 61 562,00 | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zmniejszenie | -95 585,00    | -80 311,00        | -63 371,00                          | -33 140,00                                      | -30 231,00                                                   | 0,00                          | -16 940,00                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | -15 274,00                                                                                                   | -15 274,00                                                                                   | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | zwiększenie  | 296 369,00    | 68 079,00         | 68 079,00                           | 30 318,00                                       | 37 761,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 228 290,00                             | 228 290,00                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                |        |  |  |
|                |          |                                                                     | po zmianach  | 71 896 029,00 | 62 293 591,00     | 54 127 869,00                       | 38 833 766,00                                   | 15 294 103,00                                                | 2 597 252,00                  | 2 896 609,00                               | 1 700 281,00                                                                                              | 479 580,00                                  | 493 000,00    | 9 602 438,00                           | 9 602 438,00                                                                                                 | 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: |          |          |       | 7 686 007,00 | 0      | 7 686 007,00 |

## WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | 3 734 807,00 | 0,00        | 3 734 807,00 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 3 734 807,00 | 0,00        | 3 734 807,00 |
|        |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 218 800,00   | - 16 940,00 | 201 860,00   |
|        |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                   | 248 931,00   | 16 940,00   | 265 871,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                  | 7 194 178,00 | 0,00        | 7 194 178,00 |