

**Uchwała nr ...../2017  
Zarządu Powiatu Lęborskiego  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), 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 2016 r. poz. 814 ze zm.).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę  | 19 845 zł  |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 100 000 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 78 317 359 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę                       | 19 845 zł  |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę                      | 100 000 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 12 184 zł  |

Plan wydatków po zmianach wynosi

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 85 440 731 zł**

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i 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. Teresa Ossowska-Szara | - |  |
| 2. Elżbieta Godderis     | - |  |
| 3. Adam Nowak            | - |  |
| 4. Jarosław Pruski       | - |  |
| 5. Krzysztof Pruszek     | - |  |

**Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym**

**RADA PRAWNY**

*Bogdan Chmielewski*

SI-148/86

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

|                                                   |              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>             | <b>kwota</b> | <b>16 745 zł</b> |
| <b>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b> | <b>kwota</b> | <b>10 827 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                     |              | <b>10 827 zł</b> |

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

|       |           |
|-------|-----------|
| kwota | 10 827 zł |
|-------|-----------|

Po stronie wydatków:

|                                                   |              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b> | <b>kwota</b> | <b>10 827 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>      |              | <b>10 827 zł</b> |

Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

|       |           |
|-------|-----------|
| kwota | 10 827 zł |
|-------|-----------|

|                                          |              |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</b> | <b>kwota</b> | <b>5 918 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                            |              | <b>5 918 zł</b> |

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

|       |          |
|-------|----------|
| kwota | 5 918 zł |
|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</b>     | <b>kwota</b> | <b>5 918 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> |              | <b>5 918 zł</b> |

Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

|       |          |
|-------|----------|
| kwota | 5 918 zł |
|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I. 3111.86.2017.SO z dnia 05.07.2017 r. na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

|                                                                                                                                      |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                     | <b>kwota</b> | <b>100 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>kwota</b> | <b>100 000 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                                                                                        |              | <b>100 000 zł</b> |

Zmniejszenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

|       |            |
|-------|------------|
| kwota | 100 000 zł |
|-------|------------|

Po stronie wydatków:

|                                                                                                                                      |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>kwota</b> | <b>100 000 zł</b> |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                                                                                         |              | <b>100 000 zł</b> |

|                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | kwota | 100 000 zł |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.180.2017 z dnia 07.07.2017 r. - przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

|                                                                               |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                              | <b>kwota</b> | <b>3 100 zł</b> |
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>3 100 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                                 |              | <b>3 100 zł</b> |

|                                                                                                                                                                               |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | kwota | 3 100 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                                                               |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>3 100 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                      |              | <b>3 100 zł</b> |

|                                             |       |          |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | kwota | 3 100 zł |
|---------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I. 3111.178.2017.MS z dnia 06.07.2017 r. – z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## **II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami**

|                                                  |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>            | <b>kwota</b> | <b>1 536 zł</b> |
| <b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>           | <b>kwota</b> | <b>1 536 zł</b> |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> |              | <b>1 536 zł</b> |

|                                                                                                    |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                        | kwota | 216 zł   |
| Zwiększenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | kwota | 1 320 zł |
| Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                 | kwota | 1 320 zł |
| Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych                                                        | kwota | 216 zł   |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PNB.03.2017 z dnia 10.07.2017 r.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>10 648 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>10 648 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>10 648 zł</b> |

|                                                                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                | kwota | 2 971 zł |
| Zwiększenie § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń              | kwota | 5 243 zł |
| Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                         | kwota | 2 434 zł |
| Zmniejszenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | kwota | 5 243 zł |
| Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | kwota | 2 434 zł |
| Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych                                                                        | kwota | 1 000 zł |
| Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | kwota | 1 000 zł |
| Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki                                                                         | kwota | 971 zł   |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0332.04.2017 z dnia 10.07.2017 r.

|                          |              |                  |
|--------------------------|--------------|------------------|
| <b>Kwota przeniesień</b> | <b>Kwota</b> | <b>12 184 zł</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|

KARBNIK POWIATU  
*Grażyna Janik*

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 401 594,00        | 0,00         | 16 745,00   | 418 339,00                  |
|                |          |      | 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   | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00                  |
|                | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 1 300,00          | 0,00         | 10 827,00   | 12 127,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00         | 10 827,00   | 10 827,00                   |
|                | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                         | 1 300,00          | 0,00         | 5 918,00    | 7 218,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00         | 5 918,00    | 5 918,00                    |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 1 780 980,00      | -100 000,00  | 0,00        | 1 680 980,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 780 980,00      | -100 000,00  | 0,00        | 1 680 980,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 780 980,00      | -100 000,00  | 0,00        | 1 680 980,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 5 617 935,00      | 0,00         | 3 100,00    | 5 621 035,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 3 100,00    | 3 100,00                    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                            |                      |                    |                  |                      |
|-----------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 0,00               | 3 100,00         | 3 100,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                            | <b>67 433 984,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>19 845,00</b> | <b>67 353 829,00</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   | 4 800 047,00         | 0,00               | 0,00             | 4 800 047,00         |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>10 963 530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 963 530,00</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 | 7 635 066,00         | 0,00        | 0,00        | 7 635 066,00         |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>78 397 514,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>19 845,00</b> | <b>78 317 359,00</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 | 12 435 113,00        | 0,00               | 0,00             | 12 435 113,00        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2017 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:                                                                                |                   | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                         | przed zmianą | 722 700,00      | 704 700,00                     | 702 700,00                                | 362 800,00                                           | 339 900,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 000,00                                                                             | 18 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -1 536,00       | -1 536,00                      | -1 536,00                                 | 0,00                                                 | -1 536,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | zwiększenie  | 1 536,00        | 1 536,00                       | 1 536,00                                  | 216,00                                               | 1 320,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 722 700,00      | 704 700,00                     | 702 700,00                                | 363 016,00                                           | 339 684,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 18 000,00         | 18 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 71015 |          |      | Nadzór budowlany                                                                             | przed zmianą | 339 000,00      | 339 000,00                     | 337 000,00                                | 269 800,00                                           | 67 200,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -1 536,00       | -1 536,00                      | -1 536,00                                 | 0,00                                                 | -1 536,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | zwiększenie  | 1 536,00        | 1 536,00                       | 1 536,00                                  | 216,00                                               | 1 320,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 339 000,00      | 339 000,00                     | 337 000,00                                | 270 016,00                                           | 66 984,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | przed zmianą | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 5 400,00                                             | 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  | 216,00          | 216,00                         | 216,00                                    | 216,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 5 616,00        | 5 616,00                       | 5 616,00                                  | 5 616,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | przed zmianą | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 9 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -1 320,00       | -1 320,00                      | -1 320,00                                 | 0,00                                                 | -1 320,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 8 080,00        | 8 080,00                       | 8 080,00                                  | 0,00                                                 | 8 080,00                   | 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 | 29 950,00       | 29 950,00                      | 29 950,00                                 | 0,00                                                 | 29 950,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -216,00         | -216,00                        | -216,00                                   | 0,00                                                 | -216,00                    | 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  | 29 734,00       | 29 734,00                      | 29 734,00                                 | 0,00                                                 | 29 734,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 10 500,00                  | 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  | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 0,00                                                 | 1 320,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 11 820,00       | 11 820,00                      | 11 820,00                                 | 0,00                                                 | 11 820,00                  | 0,00                                  | 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 | 4 072 515,00    | 3 994 015,00                   | 3 791 515,00                              | 3 439 355,00                                         | 352 160,00                 | 0,00                                  | 202 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 78 500,00                        | 78 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -10 648,00      | -10 648,00                     | -10 648,00                                | -7 677,00                                            | -2 971,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | zwiększenie  | 10 648,00       | 10 648,00                      | 7 677,00                                  | 5 243,00                                             | 2 434,00                   | 0,00                                  | 2 971,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 4 072 515,00    | 3 994 015,00                   | 3 788 544,00                              | 3 436 921,00                                         | 351 623,00                 | 0,00                                  | 205 471,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 78 500,00                                                                             | 78 500,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | przed zmianą | 3 990 015,00    | 3 967 015,00                   | 3 764 515,00                              | 3 439 355,00                                         | 325 160,00                 | 0,00                                  | 202 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00                        | 23 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -10 648,00      | -10 648,00                     | -10 648,00                                | -7 677,00                                            | -2 971,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | zwiększenie  | 10 648,00       | 10 648,00                      | 7 677,00                                  | 5 243,00                                             | 2 434,00                   | 0,00                                  | 2 971,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 3 990 015,00    | 3 967 015,00                   | 3 761 544,00                              | 3 436 921,00                                         | 324 623,00                 | 0,00                                  | 205 471,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 000,00                                                                             | 23 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | przed zmianą | 202 500,00      | 202 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 202 500,00                                                                                   | 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  | 2 971,00        | 2 971,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 971,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 205 471,00      | 205 471,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 205 471,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | przed zmianą | 60 246,00       | 60 246,00                      | 60 246,00                                 | 60 246,00                                            | 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  | 5 243,00        | 5 243,00                       | 5 243,00                                  | 5 243,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                              | po zmianach  | 65 489,00       | 65 489,00                      | 65 489,00                                 | 65 489,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | przed zmianą | 207 750,00      | 207 750,00                     | 207 750,00                                | 207 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                              | zmniejszenie | -5 243,00       | -5 243,00                      | -5 243,00                                 | -5 243,00                                            | 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  | 202 507,00      | 202 507,00                     | 202 507,00                                | 202 507,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                           | Plan                                                       | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                              | 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; |                                                     |                                              |                                                                                              |                                          |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                              |                                                                                      |                              |  |
|       |          |      |                                                                                                                 |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                      |                                                     |                                              |                                                                                              |                                          |                              |                                  |                                                                                       |                                              |                                                                                      |                              |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                               | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   | 9                                                    | 10                                                  | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                       | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                                           | 18                                                                                   |                              |  |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczące                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 415 288,00<br>-2 434,00<br>0,00<br>412 854,00       | 415 288,00<br>-2 434,00<br>0,00<br>412 854,00       | 415 288,00<br>-2 434,00<br>0,00<br>412 854,00       | 415 288,00<br>-2 434,00<br>0,00<br>412 854,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 200,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 200,00           | 5 200,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 200,00           | 5 200,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 200,00           | 0,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>4 200,00                | 5 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 500,00<br>0,00<br>2 434,00<br>14 934,00          | 12 500,00<br>0,00<br>2 434,00<br>14 934,00          | 12 500,00<br>0,00<br>2 434,00<br>14 934,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 12 500,00<br>0,00<br>2 434,00<br>14 934,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 750,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>12 750,00         | 13 750,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>12 750,00         | 13 750,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>12 750,00         | 0,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>12 750,00               | 13 750,00<br>0,00<br>0,00<br>12 750,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 050,00<br>-971,00<br>0,00<br>6 079,00             | 7 050,00<br>-971,00<br>0,00<br>6 079,00             | 7 050,00<br>-971,00<br>0,00<br>6 079,00             | 0,00<br>-971,00<br>0,00<br>6 079,00                  | 7 050,00<br>0,00<br>0,00<br>6 079,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 813 692,00<br>0,00<br>16 745,00<br>23 830 437,00 | 19 811 500,00<br>0,00<br>16 745,00<br>19 828 245,00 | 17 592 479,00<br>0,00<br>16 745,00<br>17 609 224,00 | 14 480 543,00<br>0,00<br>16 745,00<br>14 480 543,00  | 3 111 936,00<br>0,00<br>16 745,00<br>3 128 681,00   | 1 463 744,00<br>0,00<br>0,00<br>1 463 744,00 | 19 570,00<br>0,00<br>0,00<br>19 570,00                                                       | 735 707,00<br>0,00<br>0,00<br>735 707,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 4 002 192,00<br>0,00<br>0,00<br>4 002 192,00                                          | 4 002 192,00<br>0,00<br>0,00<br>4 002 192,00 | 2 139 969,00<br>0,00<br>0,00<br>2 139 969,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 625,00<br>0,00<br>10 827,00<br>12 452,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 625,00<br>0,00<br>5 918,00<br>7 543,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 348 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>2 248 980,00 | 1 893 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 793 980,00 | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 113 000,00<br>0,00<br>0,00<br>113 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 455 000,00<br>0,00<br>0,00<br>455 000,00                                              | 455 000,00<br>0,00<br>0,00<br>455 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 780 980,00<br>-100 000,00<br>0,00<br>1 680 980,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |  |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |               |                   | 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |               |               |                   |                                                                                      |  |  |
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17            | 18            |                   |                                                                                      |  |  |
| 852          | 4130                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą                                            | 1 780 980,00 | 1 780 980,00    | 1 780 980,00                   | 0,00                                      | 1 780 980,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|              |                          |                                    | zmniejszenie                                            | -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              | 0,00                                                                                 |  |  |
|              |                          |                                    | zwiększenie                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|              |                          |                                    | po zmianach                                             | 1 680 980,00 | 1 680 980,00    | 1 680 980,00                   | 0,00                                      | 1 680 980,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|              |                          |                                    | przed zmianą                                            | 6 678 975,00 | 6 508 975,00    | 6 495 975,00                   | 4 729 717,00                              | 1 766 258,00                                         | 0,00                                                                                  | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|              | Pomoc społeczna          | zmniejszenie                       | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|              |                          | zwiększenie                        | 3 100,00                                                | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|              |                          | po zmianach                        | 6 682 075,00                                            | 6 512 075,00 | 6 499 075,00    | 4 732 817,00                   | 1 766 258,00                              | 0,00                                                 | 13 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 170 000,00    | 170 000,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|              |                          | 85205                              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00                                 | 7 200,00                                             | 7 700,00                                                                              | 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  | 3 100,00                 |                                    |                                                         | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          |                   |                                                                                      |  |  |
| po zmianach  | 18 000,00                |                                    |                                                         | 18 000,00    | 18 000,00       | 10 300,00                      | 7 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          |                   |                                                                                      |  |  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe |                                    |                                                         | przed zmianą | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00                                             | 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                        | 3 100,00                                                | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          |                   |                                                                                      |  |  |
|              |                          | po zmianach                        | 10 300,00                                               | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          |                   |                                                                                      |  |  |
|              |                          | Wydatki razem:                     |                                                         |              | przed zmianą    | 85 520 886,00                  | 68 602 252,00                             | 54 611 208,00                                        | 39 195 405,00                                                                         | 15 415 803,00              | 3 148 548,00                          | 3 181 630,00                                                                                 | 6 838 236,00                          | 479 580,00    | 343 050,00                       | 16 918 634,00 | 16 918 634,00 | 10 340 379,00     | 0,00                                                                                 |  |  |
| zmniejszenie | -112 184,00              |                                    |                                                         |              | -112 184,00     | -112 184,00                    | -7 677,00                                 | -104 507,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| zwiększenie  | 32 029,00                |                                    |                                                         |              | 32 029,00       | 29 058,00                      | 8 559,00                                  | 20 499,00                                            | 0,00                                                                                  | 2 971,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| po zmianach  | 85 440 731,00            |                                    |                                                         |              | 68 522 097,00   | 54 528 082,00                  | 39 196 287,00                             | 15 331 795,00                                        | 3 148 548,00                                                                          | 3 184 601,00               | 6 838 236,00                          | 479 580,00                                                                                   | 343 050,00                            | 16 918 634,00 | 16 918 634,00                    | 10 340 379,00 | 0,00          | 0,00              |                                                                                      |  |  |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | 0,00         | 16 745,00    | 16 745,00    |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 0,00         | 10 827,00    | 10 827,00    |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 10 827,00    | 10 827,00    |
|               | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                                                                                                         | 0,00         | 5 918,00     | 5 918,00     |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 5 918,00     | 5 918,00     |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | 1 780 980,00 | - 100 000,00 | 1 680 980,00 |
|               | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 780 980,00 | - 100 000,00 | 1 680 980,00 |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 780 980,00 | - 100 000,00 | 1 680 980,00 |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | 0,00         | 3 100,00     | 3 100,00     |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 0,00         | 3 100,00     | 3 100,00     |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 3 100,00     | 3 100,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 7 273 807,00 | - 80 155,00  | 7 193 652,00 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | 509 000,00   | 0,00       | 509 000,00   |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                               | 339 000,00   | 0,00       | 339 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 400,00     | 216,00     | 5 616,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 9 400,00     | - 1 320,00 | 8 080,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 29 950,00    | - 216,00   | 29 734,00    |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 10 500,00    | 1 320,00   | 11 820,00    |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | 3 967 015,00 | 0,00       | 3 967 015,00 |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 3 967 015,00 | 0,00       | 3 967 015,00 |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 202 500,00   | 2 971,00   | 205 471,00   |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 60 246,00    | 5 243,00   | 65 489,00    |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 207 750,00   | - 5 243,00 | 202 507,00   |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 415 288,00   | - 2 434,00 | 412 854,00   |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                         | 5 200,00            | - 1 000,00          | 4 200,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 12 500,00           | 2 434,00            | 14 934,00           |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 13 750,00           | - 1 000,00          | 12 750,00           |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                          | 7 050,00            | - 971,00            | 6 079,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>16 745,00</b>    | <b>16 745,00</b>    |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 0,00                | 10 827,00           | 10 827,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 0,00                | 10 827,00           | 10 827,00           |
|               | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                                                              | 0,00                | 5 918,00            | 5 918,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                           | 0,00                | 5 918,00            | 5 918,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 780 980,00</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>1 680 980,00</b> |
|               | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 780 980,00        | - 100 000,00        | 1 680 980,00        |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 780 980,00        | - 100 000,00        | 1 680 980,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 0,00                | 3 100,00            | 3 100,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 0,00                | 3 100,00            | 3 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                 | <b>7 273 807,00</b> | <b>- 80 155,00</b>  | <b>7 193 652,00</b> |