

**Uchwała nr/2015
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok.

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

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 74 000 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 2 378 zł |

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały **70 822 666 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|-----------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 74 000 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 2 378 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 82 398 zł |
| d) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie | 1 600 zł |
| e) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 7 000 zł |

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały **74 028 930 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

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
81-148/86

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	63 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	63 000 zł
Powiat		63 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota	63 000 zł
-------	-----------

Gmina Nowa Wieś Lęborska – 63 000 zł

„Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej drogi 1329G ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Wileńską w kierunku m. Lubowidz, długości 850 m”

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	63 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	63 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		63 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	63 000 zł
-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowa Wieś Lęborska na zadanie : „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej drogi 1329G ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Wileńską w kierunku m. Lubowidz, długości 850 m”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	6 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	6 000 zł
Powiat		6 000 zł

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

kwota	6 000 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	6 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	6 000 zł
Starostwo Powiatowe		6 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika	kwota	5 015 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	862 zł
Zwiększenia § 4120 składki na FP	kwota	123 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.319.2015.AR z dnia 19.11.2015 – na dofinansowanie

kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	5 000 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	5 000 zł
Powiat		5 000 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 000 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	5 000 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	5 000 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		5 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.320.2015.AZ z dnia 20.11.2015r.- na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	145 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	145 zł
Powiat		145 zł

Zmniejszenie § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	145 zł
--	-------	--------

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	145 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	145 zł
Starostwo Powiatowe		145 zł

Zmniejszenie § 4110 składka ubezpieczenia społeczne	kwota	92 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	53 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.320.2015.AR z dnia 20.11.2015r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	2 233 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	2 233 zł
Powiat		2 233 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	2 233 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	2 233 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	2 233 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	1 572 zł
Zwiększenie § 4220 zakup żywności	kwota	1 572 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	3 805 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 805 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.316.2015 z dnia 26.11.2015 r.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **8 600 zł**

rezerwa ogólna **7 000 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	7 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	7 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	7 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu z dnia 25.11.2015 r. – na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego w obrębie Małoszyc.

Rezerwa z zakresu oświaty i wychowania **1 600 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 600 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 600 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 600 zł

Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	1 600 zł
----------------------------------	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.25/2015/E z dnia 20.11.2015- na Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSM-I w Lęborku .

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	754 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	754 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		754 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	754 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	640 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	114 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PNB.04.2015 z dnia 27.11.2015r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	25 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	10 500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	10 500 zł

Zwiększenie § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	9 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	10 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Organizacyjnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	15 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	15 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak RP 4/2015 z dnia 23.11.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	11 920 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	11 920 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		11 920 zł

Zwiększenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	11 920 zł
Zmniejszenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	113 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 266 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 219 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 431 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	800 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	561 zł
Zmniejszenie § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota	530 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.11.2015 z dnia 27.11.2015r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	22 442 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	12 960 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	12 960 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	3 309 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	6 558 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	93 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 700 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	800 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 200 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	10 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	250 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSM-I.320.20.2015 z dnia 25.11.2015 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	780 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	500 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.29.2015.MB z dnia 19.11.2015 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	280 zł
---	--------------	---------------

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	280 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	280 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSM-I.323.20.2015 z dnia 25.11.2015 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	8 702 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	8 702 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 800 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	482 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	70 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 350 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L. Dz. 16/2015 z dnia 20.11.2015 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	8 702 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 800 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	611 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	88 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 203 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L. Dz. 16/2015 z dnia 20.11.2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	19 285 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	14 335 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	14 335 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 035 zł
Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 600 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 235 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 10/2015 z dnia 25.11.2015r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 950 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	4 500 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	2 100 zł
Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	3 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 09/2015 z dnia 18.11.2015r.

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	450 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	450 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	450 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 07/2015 z dnia 24.11.2015r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	11 052 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	10 947 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	kwota	10 947 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 447 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	1 330 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 500 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	900 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3 957 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	260 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nt 7/2015 z dnia 26.11.2015r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	105 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	105 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	105 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	105 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 23.11.2015r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	82 398 zł
---------------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 90 953 zł w ramach paragrafu kwota 82 398 (rozdział 80195 § 4010 kwota 2 800 zł, § 4110 kwota 482 zł, § 4120 kwota 70 zł, § 4170 kwota 5 203 zł)).

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 599,00	0,00	6 000,00	1 957 599,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 599,00	0,00	6 000,00	1 957 599,00
			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	111 600,00	0,00	6 000,00	117 600,00
710			Działalność usługowa	908 158,00	0,00	5 000,00	913 158,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	328 158,00	0,00	5 000,00	333 158,00
			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	328 000,00	0,00	5 000,00	333 000,00
750			Administracja publiczna	292 981,00	-145,00	0,00	292 836,00
			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	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 767,00	-145,00	0,00	18 622,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	-145,00	0,00	10 855,00
852			Pomoc społeczna	6 355 943,00	-2 233,00	0,00	6 353 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 345 808,00	-2 233,00	0,00	5 343 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	931 525,00	-2 233,00	0,00	929 292,00
bieżące razem:				63 483 515,00	-2 378,00	11 000,00	63 492 137,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 799 495,00	0,00	63 000,00	1 862 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 799 495,00	0,00	63 000,00	1 862 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 090,00	0,00	63 000,00	1 858 090,00
			majątkowe razem:	7 267 529,00	0,00	63 000,00	7 330 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	70 751 044,00	-2 378,00	74 000,00	70 822 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 421 084,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 746 735,00	4 746 735,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 484 084,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 809 735,00	4 809 735,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 800 494,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 809 735,00	4 809 735,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 863 494,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 872 735,00	4 872 735,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 126 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 145,00	4 126 145,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 189 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 145,00	4 189 145,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 400,00	380 400,00	380 400,00	35 220,00	345 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 400,00	380 400,00	380 400,00	35 220,00	345 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 499,00	24 499,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 514,00	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 993,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	135 977,00	135 977,00	135 977,00	0,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 977,00	142 977,00	142 977,00	0,00	142 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	568 400,00	568 400,00	568 400,00	264 833,00	297 567,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 400,00	569 400,00	567 400,00	264 833,00	302 567,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	264 833,00	61 167,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 000,00	333 000,00	331 000,00	264 833,00	66 167,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	

ADW

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:			
					wyszki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 18 694,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 780,00 po zmianach 19 474,00	18 694,00 0,00 780,00 19 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 694,00 0,00 780,00 19 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą 263 204,00 zmniejszenie -147,00 zwiększenie 1 747,00 po zmianach 264 804,00	65 353,00 -147,00 1 747,00 66 953,00	36 086,00 -147,00 1 747,00 36 966,00	29 265,00 0,00 1 600,00 30 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	197 851,00 0,00 0,00 197 851,00	197 851,00 0,00 0,00 197 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 2 404,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 129,00 po zmianach 2 533,00	2 404,00 0,00 129,00 2 533,00	2 404,00 0,00 129,00 2 533,00	2 404,00 0,00 129,00 2 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 329,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18,00 po zmianach 347,00	329,00 0,00 18,00 347,00	329,00 0,00 18,00 347,00	329,00 0,00 18,00 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 24 955,00 zmniejszenie -147,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 808,00	24 955,00 -147,00 0,00 24 808,00	24 955,00 -147,00 0,00 24 808,00	24 955,00 -147,00 0,00 24 808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 3 600,00	2 000,00 0,00 1 600,00 3 600,00	2 000,00 0,00 1 600,00 3 600,00	2 000,00 0,00 1 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 10 822 751,00 zmniejszenie -23 090,00 zwiększenie 20 857,00 po zmianach 10 820 518,00	10 799 751,00 -23 090,00 20 857,00 10 796 518,00	8 844 394,00 -23 090,00 20 357,00 8 841 661,00	5 984 971,00 -14 640,00 5 922,00 5 984 766,00	2 859 423,00 -8 450,00 5 922,00 2 856 895,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 946 357,00 0,00 500,00 1 946 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą 2 067 133,00 zmniejszenie -14 335,00 zwiększenie 14 335,00 po zmianach 2 067 133,00	2 067 133,00 -14 335,00 14 335,00 2 067 133,00	1 938 758,00 -14 335,00 14 335,00 1 938 758,00	1 045 083,00 -9 335,00 14 035,00 1 049 783,00	893 675,00 0,00 0,00 888 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 375,00 0,00 0,00 128 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 794 168,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 035,00 po zmianach 808 203,00	794 168,00 0,00 14 035,00 808 203,00	794 168,00 0,00 14 035,00 808 203,00	794 168,00 0,00 14 035,00 808 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 146 340,00 zmniejszenie -3 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 142 740,00	146 340,00 -3 600,00 0,00 142 740,00	146 340,00 -3 600,00 0,00 142 740,00	146 340,00 -3 600,00 0,00 142 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 20 535,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 035,00	20 535,00 -2 500,00 0,00 18 035,00	20 535,00 -2 500,00 0,00 18 035,00	20 535,00 -2 500,00 0,00 18 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 17 000,00 zmniejszenie -3 235,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 13 765,00	17 000,00 -3 235,00 0,00 13 765,00	17 000,00 -3 235,00 0,00 13 765,00	17 000,00 -3 235,00 0,00 13 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 90 255,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 85 255,00	90 255,00 -5 000,00 0,00 85 255,00	90 255,00 -5 000,00 0,00 85 255,00	90 255,00 -5 000,00 0,00 85 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		przed zmianą 6 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 6 500,00	6 200,00 0,00 300,00 6 500,00	6 200,00 0,00 300,00 6 500,00	6 200,00 0,00 300,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85202		Domu pomocy społecznej		przed zmianą 5 466 635,00 zmniejszenie -8 755,00 zwiększenie 6 522,00 po zmianach 5 464 402,00	5 434 635,00 -8 755,00 6 522,00 5 432 402,00	5 425 635,00 -8 755,00 6 022,00 5 422 902,00	3 829 474,00 -5 305,00 400,00 3 824 569,00	1 596 161,00 0,00 5 622,00 1 596 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 500,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

10w

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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																															
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 995 931,00 2 995 931,00 2 995 931,00 2 995 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 805,00 -3 805,00 -3 805,00 -3 805,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 992 126,00 2 992 126,00 2 992 126,00 2 992 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 53 900,00 53 900,00 53 900,00 53 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 300,00 54 300,00 54 300,00 54 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 29 160,00 29 160,00 29 160,00 29 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 po zmianach 27 660,00 27 660,00 27 660,00 27 660,00 0,00 0,00 0,00 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 250 691,00 250 691,00 250 691,00 250 691,00 0,00 250 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 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 251 691,00 251 691,00 251 691,00 251 691,00 0,00 251 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 345 803,00 345 803,00 345 803,00 345 803,00 0,00 345 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 672,00 3 672,00 3 672,00 3 672,00 0,00 3 672,00 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 349 475,00 349 475,00 349 475,00 349 475,00 0,00 349 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 500,00 65 500,00 65 500,00 65 500,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4260	Zakup energii	przed zmianą 399 678,00 399 678,00 399 678,00 399 678,00 0,00 399 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 396 678,00 396 678,00 396 678,00 396 678,00 0,00 396 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 534,00 1 534,00 1 534,00 1 534,00 0,00 1 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -450,00 -450,00 -450,00 -450,00 0,00 -450,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1 084,00 1 084,00 1 084,00 1 084,00 0,00 1 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 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 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 0,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 7 799 630,00 7 799 630,00 7 671 002,00 6 516 727,00 0,00 122 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 762,00 5 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 052,00 -11 052,00 -11 052,00 -1 435,00 -9 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 052,00 11 052,00 11 052,00 6 552,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 799 630,00 7 799 630,00 7 671 002,00 6 521 844,00 1 149 158,00 0,00 122 866,00 0,00 0,00 0,00 5 762,00 5 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 5 461 800,00 5 461 738,00 5 451 540,00 4 611 089,00 0,00 10 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 947,00 -10 947,00 -10 947,00 -1 330,00 -9 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 947,00 10 947,00 10 947,00 6 447,00 4 500,00 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 5 461 800,00 5 461 738,00 5 451 540,00 4 616 206,00 835 334,00 0,00 10 196,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 634 448,00 634 448,00 634 448,00 634 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 447,00 6 447,00 6 447,00 6 447,00 0,00 6 447,00 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 640 895,00 640 895,00 640 895,00 640 895,00 0,00 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 76 116,00 76 116,00 76 116,00 76 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 330,00 -1 330,00 -1 330,00 -1 330,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 74 786,00 74 786,00 74 786,00 74 786,00 0,00 0,00 0,00 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 123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 118 500,00 118 500,00 118 500,00 118 500,00 0,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 600,00 -900,00 0,00 1 700,00	2 600,00 -900,00 0,00 1 700,00	2 600,00 -900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 -900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 320,00 0,00 4 500,00 93 820,00	89 320,00 0,00 4 500,00 93 820,00	89 320,00 0,00 4 500,00 93 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 320,00 0,00 4 500,00 93 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	262 011,00 -3 957,00 0,00 258 054,00	262 011,00 -3 957,00 0,00 258 054,00	262 011,00 -3 957,00 0,00 258 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	262 011,00 -3 957,00 0,00 258 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 587,00 -260,00 0,00 1 327,00	1 587,00 -260,00 0,00 1 327,00	1 587,00 -260,00 0,00 1 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 587,00 -260,00 0,00 1 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 093 253,00 -105,00 105,00 1 093 253,00	1 089 753,00 -105,00 105,00 1 089 753,00	1 079 940,00 -105,00 105,00 1 079 940,00	828 062,00 -105,00 105,00 828 062,00	151 878,00 0,00 105,00 151 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 813,00 0,00 105,00 9 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	720 766,00 0,00 105,00 720 871,00	720 766,00 0,00 105,00 720 871,00	720 766,00 0,00 105,00 720 871,00	720 766,00 0,00 105,00 720 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	720 766,00 0,00 105,00 720 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4040	Godziny wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 856,00 -105,00 0,00 53 751,00	53 856,00 -105,00 0,00 53 751,00	53 856,00 -105,00 0,00 53 751,00	53 856,00 -105,00 0,00 53 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 856,00 -105,00 0,00 53 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 967 308,00 -84 948,00 166 670,00 74 028 930,00	63 418 301,00 -84 948,00 103 670,00 63 426 923,00	66 137 883,00 -84 948,00 89 650,00 66 132 593,00	39 806 589,00 -17 280,00 27 434,00 39 816 743,00	16 331 284,00 -77 668,00 62 216,00 16 315 842,00	2 618 595,00 0,00 1 600,00 2 620 095,00	2 988 962,00 0,00 12 420,00 3 001 382,00	1 700 281,00 0,00 0,00 1 700 281,00	479 580,00 0,00 0,00 479 580,00	493 000,00 0,00 0,00 493 000,00	10 539 007,00 0,00 63 000,00 10 602 007,00	10 539 007,00 0,00 63 000,00 10 602 007,00	61 562,00 0,00 0,00 61 562,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 850,00	6 000,00	608 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 850,00	6 000,00	608 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 600,00	6 000,00	117 600,00
710			Działalność usługowa	412 158,00	5 000,00	417 158,00
	71015		Nadzór budowlany	332 158,00	5 000,00	337 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	5 000,00	333 000,00
Razem:				7 654 850,00	11 000,00	7 665 850,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00	6 000,00	117 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600,00	6 000,00	117 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 499,00	5 015,00	29 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	862,00	4 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	123,00	713,00
710			Działalność usługowa	412 000,00	5 000,00	417 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	5 000,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 903,00	5 754,00	25 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 640,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	- 114,00	2 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 873,00	0,00	3 774 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 873,00	0,00	3 774 873,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 171,00	11 920,00	243 091,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 466,00	- 113,00	367 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 593,00	- 1 266,00	139 327,00
		4260	Zakup energii	84 924,00	- 2 000,00	82 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 377,00	- 1 219,00	2 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 593,00	- 5 431,00	59 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 550,00	- 800,00	13 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 561,00	3 439,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 530,00	470,00
Razem:				7 163 021,00	11 000,00	7 174 021,00

10.1