

**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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 551 389 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 1 987 zł |

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały **71 295 121 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 551 389 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 1 987 zł |
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 87 951 zł |

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały **74 501 385 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 Bochnar
SP 148/96

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	45 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	45 000 zł
Powiat		45 000 zł

Zwiększenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	45 000 zł
-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	45 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	45 000 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		45 000 zł

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	45 000 zł
-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.187.2015.SM z dnia 29.09.2015r. – na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń, realizowanego w ramach zadania pn. : „Zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 201 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	- 487 zł
Powiat	kwota	-487 zł

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

kwota	487 zł
-------	--------

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	1 688 zł
Powiat	kwota	1 688 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	1 688 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 201 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	-487 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	-487 zł

Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	487 zł
---	-------	--------

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	1 688 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	1 688 zł

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	1 688 zł
--	-------	----------

Zmniejszono i zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r.- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	468 500 zł
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne	kwota	470 000 zł

Zwiększenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	470 000 zł
--	-------	------------

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Starostwo Powiatowe	kwota	470 000 zł
Zwiększenie § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	kwota	470 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Znak FB-I.3111.265.2015.EK z dnia 26.10.2015r. z przeznaczeniem na zakup 1 ambulansu w raz z wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	-1 500 zł
--	--------------	------------------

Zmniejszenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat.	kwota	-1 500 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	-1 500 zł
Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	-1 500 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Znak FB.I-3110.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015r. z celem dostosowania do faktycznych potrzeb na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	12 401 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	9 401 zł

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	9 401 zł
--	-------	----------

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej		3 000 zł
--	--	-----------------

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	12 401 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	9 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		6 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 000 zł
--	-------	----------

Dom Pomocy Społecznej nr 2		3 401 zł
-----------------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	401 zł
--	-------	--------

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	kwota	3 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Zmian w planie dochodów i wydatków tj. w planie dotacji na 2015 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego dokonano na podstawie decyzji nr 138/257/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Znak FB.I-3111.257.2015.MSz oraz pisma Znak FB-I.3111.260.2015.MSz z dnia 23.10.2015 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	22 300 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	22 300 zł
Powiat		22 300 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	22 300 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	22 300 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	22 300 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	22 300 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	13 300 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.227.2015.MŻ.2 z dnia 19.10.2015 r.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	70 516 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	70 516 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		70 516 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	184 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	60 000 zł
Zwiększenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	10 332 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	70 332 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	184 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3 z dnia 23.10.2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	207 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	207 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	207 zł

Zadanie zlecone

Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	207 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	207 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.5.20015.SP z dnia 20.10.2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 066 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	600 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	600 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	300 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 22.10.2015 r

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	466 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	466 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	466 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	466 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak RP 3/2015 z dnia 23.10.2015r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	2 680 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	2 680 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		2 680 zł

Zwiększenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	388 zł
Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	2 292 zł
Zmniejszenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	2 292 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	65 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	323 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.10.2015 z dnia 29.10.2015r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	8 550 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	1 150 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	1 150 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	800 zł
Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	50 zł
Zmniejszenie § 3110 świadczenia społeczne	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	150 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 07/2015 z dnia 10.10.2015r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 400 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 400 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		7 400 zł

Zwiększenie 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 200 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 400 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 6/2015 z dnia 28.10.2015 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 932 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 932 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	2 932 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	932 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	932 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/15 z dnia 20.10.2015r.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	2 000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	2 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 26.10.2015 r

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	87 951 zł
---------------------------------	--------------	------------------

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 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							
801			Oświata i wychowanie	323 323,00	-487,00	1 688,00	324 524,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 760,00	-487,00	0,00	3 273,00
			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	3 760,00	-487,00	0,00	3 273,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 100,00	0,00	1 688,00	6 788,00
			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	5 100,00	0,00	1 688,00	6 788,00
851			Ochrona zdrowia	2 648 971,00	-1 500,00	0,00	2 647 471,00
			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	2 648 971,00	-1 500,00	0,00	2 647 471,00
			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	2 648 971,00	-1 500,00	0,00	2 647 471,00
852			Pomoc społeczna	6 343 542,00	0,00	12 401,00	6 355 943,00
			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	5 336 407,00	0,00	9 401,00	5 345 808,00
			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	922 124,00	0,00	9 401,00	931 525,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 047 510,00	0,00	22 300,00	2 069 810,00
			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	1 273 916,00	0,00	0,00	1 273 916,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 868,00	0,00	22 300,00	216 168,00
			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	193 500,00	0,00	22 300,00	215 800,00
bieżące razem:				64 057 464,00	-1 987,00	36 389,00	64 091 866,00
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
majątkowe razem:				6 688 255,00	0,00	515 000,00	7 203 255,00
			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:				70 745 719,00	-1 987,00	551 389,00	71 295 121,00
			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)

104

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 356 810,00	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	0,00	4 682 461,00	4 682 461,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 516,00	-70 516,00	-70 516,00	0,00	-70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 516,00	70 516,00	70 516,00	0,00	70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 356 810,00	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	0,00	4 682 461,00	4 682 461,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 736 220,00	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	0,00	4 061 871,00	4 061 871,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 516,00	-70 516,00	-70 516,00	0,00	-70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 516,00	70 516,00	70 516,00	0,00	70 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 736 220,00	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	0,00	4 061 871,00	4 061 871,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	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	
			zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 684,00	339 684,00	339 684,00	0,00	339 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	567 550,00	567 550,00	567 550,00	0,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 332,00	-70 332,00	-70 332,00	0,00	-70 332,00	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	497 218,00	497 218,00	497 218,00	0,00	497 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	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	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 190,00	136 190,00	136 190,00	0,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	135 983,00	135 983,00	135 983,00	0,00	135 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 551 422,00	7 759 373,00	7 386 414,00	5 072 275,00	2 314 139,00	25 556,00	347 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 096,00	-1 096,00	-1 096,00	-300,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 096,00	1 096,00	1 096,00	466,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 551 422,00	7 759 373,00	7 386 414,00	5 072 441,00	2 313 973,00	25 556,00	347 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego:										Wydki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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,											
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 884 607,00	7 092 558,00	7 070 018,00	4 954 074,00	2 115 944,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 884 607,00	7 092 558,00	7 070 018,00	4 953 774,00	2 116 244,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	788 130,00	788 130,00	788 130,00	0,00	788 130,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	788 730,00	788 730,00	788 730,00	0,00	788 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	565 962,00	565 962,00	565 962,00	0,00	565 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		po zmianach	565 962,00	565 962,00	565 962,00	0,00	565 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	231 185,00	231 185,00	203 429,00	13 987,00	189 442,00	25 556,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	231 185,00	231 185,00	203 429,00	14 453,00	189 978,00	25 556,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00	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			
		zwiększenie	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 453,00	14 453,00	14 453,00	14 453,00	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	56 763,00	56 763,00	56 763,00	0,00	56 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 297,00	56 297,00	56 297,00	0,00	56 297,00	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	4 208 273,00	3 758 273,00	3 527 490,00	3 091 595,00	435 895,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 292,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	47 680,00	2 680,00	2 292,00	2 292,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 253 273,00	3 758 273,00	3 527 102,00	3 091 595,00	435 507,00	0,00	231 171,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 829 873,00	3 729 873,00	3 499 090,00	3 091 595,00	407 495,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 292,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 680,00	2 680,00	2 292,00	2 292,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 874 873,00	3 729 873,00	3 498 702,00	3 091 595,00	407 107,00	0,00	231 171,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	230 783,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 783,00	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			
		zwiększenie	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	231 171,00	231 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	365 174,00	365 174,00	365 174,00	365 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	367 466,00	367 466,00	367 466,00	367 466,00	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	195 232,00	195 232,00	195 232,00	195 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	-2 292,00	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			
		po zmianach	192 940,00	192 940,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	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			
		po zmianach	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		

104

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zaliczki i obciążenia aktywa i pasywa oraz świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obciążenia długoterminowe						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 036 967,00	17 987 035,00	14 901 750,00	2 985 265,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	1,3	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 038 168,00	17 986 236,00	14 901 750,00	2 985 486,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	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	
		po zmianach	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-487,00	-487,00	0,00	-487,00	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	
		po zmianach	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	
		zwiększenie	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 983 076,00	2 744 091,00	2 648 971,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 985,00	1 238 985,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 451 576,00	2 742 591,00	2 647 471,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 985,00	1 709 985,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 648 971,00	2 648 971,00	2 648 971,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	po zmianach	470 000,00	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
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 648 971,00	2 648 971,00	2 648 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 647 471,00	2 647 471,00	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 648 971,00	2 648 971,00	2 648 971,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 647 471,00	2 647 471,00	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 810 350,00	10 778 350,00	8 631 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 951,00	20 951,00	20 151,00	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	po zmianach	10 822 751,00	10 790 751,00	8 644 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	127 075,00	127 075,00	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	zmniejszenie	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 026,00	91 026,00	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	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 855,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	90 855,00	90 855,00	0,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 855,00	90 855,00	0,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 855,00	90 855,00	0,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biokompatybilnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	5 457 234,00	5 425 234,00	5 416 234,00	3 872 874,00	1 543 360,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 801,00	16 801,00	16 801,00	10 200,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 466 635,00	5 434 635,00	5 425 635,00	3 875 674,00	1 549 961,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 021 931,00	3 021 931,00	3 021 931,00	3 021 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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	
			po zmianach	3 030 931,00	3 030 931,00	3 030 931,00	3 030 931,00	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	542 362,00	542 362,00	542 362,00	542 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	534 962,00	534 962,00	534 962,00	534 962,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	121 916,00	121 916,00	121 916,00	0,00	121 916,00	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	3 000,00	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	
			po zmianach	124 916,00	124 916,00	124 916,00	0,00	124 916,00	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	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 601,00	208 601,00	208 601,00	0,00	208 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szyciela pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	724 325,00	724 325,00	722 325,00	595 533,00	126 792,00	0,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	727 325,00	727 325,00	725 325,00	598 533,00	126 792,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 644,00	447 644,00	447 644,00	0,00	447 644,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	450 644,00	450 644,00	450 644,00	0,00	450 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	5 185 968,00	5 025 893,00	3 246 275,00	2 881 207,00	365 068,00	75 987,00	3 350,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	159 975,00	159 975,00	61 562,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	2 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 208 268,00	5 048 193,00	3 268 575,00	2 883 207,00	385 368,00	75 987,00	3 350,00	1 700 281,00	0,00	0,00	0,00	159 975,00	159 975,00	61 562,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	280 500,00	280 500,00	280 500,00	170 076,00	110 424,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	2 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 800,00	302 800,00	302 800,00	172 076,00	130 724,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	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</	

101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 200,00 0,00 7 000,00 97 200,00	90 200,00 0,00 7 000,00 97 200,00	90 200,00 0,00 7 000,00 97 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 200,00 0,00 7 000,00 97 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 782 435,00 -2 932,00 2 932,00 7 782 435,00	7 776 673,00 -2 932,00 2 932,00 7 776 673,00	7 654 680,00 -2 932,00 2 932,00 7 654 680,00	6 489 162,00 -2 932,00 0,00 6 486 230,00	1 165 518,00 0,00 2 932,00 1 168 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 993,00 0,00 0,00 121 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	992 963,00 -2 932,00 2 932,00 992 963,00	990 763,00 -2 932,00 2 932,00 990 763,00	988 173,00 -2 932,00 2 932,00 988 173,00	867 881,00 -2 932,00 0,00 864 949,00	120 292,00 0,00 2 932,00 123 224,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 590,00 0,00 0,00 2 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 401,00 -2 000,00 0,00 127 401,00	129 401,00 -2 000,00 0,00 127 401,00	129 401,00 -2 000,00 0,00 127 401,00	129 401,00 -2 000,00 0,00 127 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 244,00 -932,00 0,00 12 312,00	13 244,00 -932,00 0,00 12 312,00	13 244,00 -932,00 0,00 12 312,00	13 244,00 -932,00 0,00 12 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 400,00 0,00 2 000,00 20 400,00	18 400,00 0,00 2 000,00 20 400,00	18 400,00 0,00 2 000,00 20 400,00	18 400,00 0,00 2 000,00 20 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 756,00 0,00 932,00 44 688,00	43 756,00 0,00 932,00 44 688,00	43 756,00 0,00 932,00 44 688,00	43 756,00 0,00 932,00 44 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	121 805,00 -2 000,00 2 000,00 121 805,00	121 805,00 -2 000,00 2 000,00 121 805,00	45 259,00 -2 000,00 2 000,00 45 259,00	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	32 439,00 0,00 2 000,00 34 439,00	68 846,00 0,00 0,00 68 846,00	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 846,00 -2 000,00 2 000,00 113 846,00	113 846,00 -2 000,00 2 000,00 113 846,00	45 000,00 -2 000,00 2 000,00 45 000,00	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	32 180,00 0,00 2 000,00 34 180,00	68 846,00 0,00 0,00 68 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	12 820,00 -2 000,00 0,00 10 820,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 593,00 0,00 2 000,00 21 593,00	19 593,00 0,00 2 000,00 21 593,00	19 593,00 0,00 2 000,00 21 593,00	19 593,00 0,00 2 000,00 21 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 951 983,00 -49 938,00 639 340,00 74 501 385,00	63 816 250,00 -49 938,00 124 340,00 63 890 652,00	55 552 212,00 -48 938,00 123 152,00 55 586 426,00	39 353 097,00 -14 924,00 17 958,00 39 356 131,00	16 199 115,00 -74 014,00 105 194,00 16 230 295,00	2 618 595,00 0,00 0,00 2 618 595,00	2 972 582,00 -1 000,00 1 188,00 2 972 770,00	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	10 135 733,00 0,00 515 000,00 10 650 733,00	10 135 733,00 0,00 515 000,00 10 650 733,00	61 562,00 0,00 0,00 61 562,00	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729 926,00	45 000,00	3 774 926,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 926,00	45 000,00	3 774 926,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 860,00	1 201,00	10 061,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 760,00	-487	3 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00	-487	3 273,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 100,00	1 688,00	6 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	1 688,00	6 788,00
851			Ochrona zdrowia	2 648 971,00	468 500,00	3 117 471,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0	470 000,00	470 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	470 000,00	470 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971,00	-1 500,00	2 647 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 648 971,00	-1 500,00	2 647 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 468,00	22 300,00	225 768,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 868,00	22 300,00	216 168,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 500,00	22 300,00	215 800,00
Razem:				7 726 200,00	537 001,00	8 263 201,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00	0,00	111 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600,00	0,00	111 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 207,00	72 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	207,00	7 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729 873,00	45 000,00	3 774 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 873,00	45 000,00	3 774 873,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 783,00	388,00	231 171,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	365 174,00	2 292,00	367 466,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 232,00	- 2 292,00	192 940,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 65,00	435,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 323,00	3 377,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 860,00	1 201,00	10 061,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 760,00	- 487,00	3 273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 760,00	- 487,00	3 273,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 100,00	1 688,00	6 788,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	1 688,00	6 788,00
851			Ochrona zdrowia	2 648 971,00	468 500,00	3 117 471,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	470 000,00	470 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971,00	- 1 500,00	2 647 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 648 971,00	- 1 500,00	2 647 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 100,00	22 300,00	225 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 500,00	22 300,00	215 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 300,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	7 000,00	58 500,00
Razem:				7 234 371,00	537 001,00	7 771 372,00