

UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.233 pkt.1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art.239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	65 588 906 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	62 195 937 zł,
2.dochody majątkowe	3 392 969 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	69 187 038 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	61 068 685 zł,
2.wydatki majątkowe	8 118 353 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 598 132 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	4 698 132 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 100 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”	



5) § 6 pkt.5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 827 477 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 254 960 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 254 960 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

6) § 7 pkt.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8 118 353 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 506 965 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY

Bożena Radziej
SI-148/86

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2016 z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	12 200 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	12 200 zł
Starostwo		12 200 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	12 200 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork i aneksu nr 1 z dnia 17.06.2015 roku – wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I.”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	90 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	kwota	90 000 zł
Powiat		90 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	90 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 09.02.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na :

- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z wyposażeniem – 20 000,00 zł.
- modernizacja placu manewrowego – 70 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	547 187 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	2 144 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		2 144 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 144 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak ZSO.032.2.2016 z dnia 12.02.2016 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	545 043 zł
Powiat		545 043 zł

§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	545 043 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku z dnia 10.02.2016 roku- projekt pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	307 969 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	307 969 zł
Starostwo Powiatowe		307 969 zł

§ 6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	kwota	307 969 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie zwrotu dotacji za 2015 rok (dotyczy Oddziału Geriatrycznego w SPS ZOZ Lębork).

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	957 356 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU -ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		957 356 zł
---	--	-------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	12 200 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	12 200 zł
Starostwo		12 200 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	12 200 zł
---	-------	-----------

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod realizację inwestycji drogowej – zgodnie z pismem G.6822.1.2015.MG. z dnia 27.01.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	90 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	kwota	90 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		90 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	70 000 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 09.02.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na :

- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z wyposażeniem – 20 000,00 zł.
- modernizacja placu manewrowego – 70 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	4 696 690 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	118 000 zł
Starostwa Powiatowe		118 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	32 000 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	15 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak OR.VII.3012.2016 z dnia 29.02.2016r. dot.:

- przebudowy schodów zewnętrznych do budynku Starostwa,
- dystrybucja energii za m-c XI i XII 2015 roku,
- remont ciągu pomieszczeń Biura Rady i doposażenie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	4 578 690 zł
Starostwa Powiatowe		4 578 690 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	4 578 690 zł
---	-------	--------------

Zwiększono plan wydatków - wkład własny powiatu perspektywa 2014-2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	548 629 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	3 586 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		3 586 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	3 586 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak ZSO.032.2.2016 z dnia 12.02.2016 roku dochodów (2 144 zł) i z wolnych środków (1 442 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	545 043 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		545 043 zł

§ 4011 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	18 000 zł
§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 000 zł
§ 4121 składki na FP	kwota	800 zł
§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	18 000 zł
§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 000 zł
§ 4301 zakup usług pozostałych	kwota	453 543 zł
§ 4411 podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	kwota	40 000 zł

§ 4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	kwota	700 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 10.02.2016 roku – projekt pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	307 969 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	307 969 zł
Starostwo Powiatowe		307 969 zł

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	307 969 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 19.01.2016 r. (dotyczy Oddziału Geriatrycznego w SPS ZOZ Lębork).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	3 700 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	3 700 zł
Starostwo Powiatowe		3 700 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 700 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 25.02.2016 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	10 000 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	10 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak L.dz.3/16/E z dnia 02.03.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	5 669 188 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU		5 669 188 zł
– ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	10 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	10 000 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Znak L.dz.3/16/E z dnia 02.03.2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	3 700 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	3 700 zł
Starostwo Powiatowe		3 700 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	3 700 zł
---	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 25.02.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	13 700 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		13 700 zł

4. Deficyt budżetu będzie wynosił 3 598 132 zł .

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2016 ROK

w złotych

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	1 286 588,00	0,00	12 200,00	1 298 788,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 588,00	0,00	12 200,00	1 298 788,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	274 988,00	0,00	547 187,00	822 175,00
			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	545 043,00	545 043,00
	80120		Licea ogólnokształcące	117 262,00	0,00	2 144,00	119 406,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	0,00	2 144,00	30 444,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	545 043,00	545 043,00
			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	545 043,00	545 043,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	545 043,00	545 043,00
bieżące razem:				61 636 550,00	0,00	559 387,00	62 195 937,00
			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	545 043,00	545 043,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	0,00	90 000,00	304 000,00

			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	214 000,00	0,00	90 000,00	304 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00
majątkowe razem:				2 995 000,00	0,00	397 969,00	3 392 969,00
			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:				64 631 550,00	0,00	957 356,00	65 588 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	545 043,00	545 043,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 534 790,00	1 873 536,00	1 786 708,00	573 168,00	1 213 540,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 661 254,00	1 661 254,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 546 990,00	1 885 736,00	1 798 908,00	573 168,00	1 225 740,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 661 254,00	1 661 254,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 273 536,00	1 873 536,00	1 786 708,00	573 168,00	1 213 540,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285 736,00	1 885 736,00	1 798 908,00	573 168,00	1 225 740,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 074 168,00	7 882 668,00	7 535 106,00	5 156 502,00	2 378 604,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	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	4 696 690,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 690,00	4 638 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 770 858,00	7 940 668,00	7 593 106,00	5 156 502,00	2 436 604,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 474 998,00	7 283 498,00	7 257 658,00	5 099 909,00	2 157 749,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	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	118 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 592 998,00	7 341 498,00	7 315 658,00	5 099 909,00	2 215 749,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	781 500,00	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 500,00	813 500,00	813 500,00	0,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	212 249,00	212 249,00	212 249,00	0,00	212 249,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 249,00	227 249,00	227 249,00	0,00	227 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	626 232,00	626 232,00	626 232,00	0,00	626 232,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 232,00	637 232,00	637 232,00	0,00	637 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 944 000,00	3 600 000,00	3 396 120,00	3 079 810,00	316 310,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 034 000,00	3 600 000,00	3 396 120,00	3 079 810,00	316 310,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 792 000,00	3 578 000,00	3 374 120,00	3 079 810,00	294 310,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 882 000,00	3 578 000,00	3 374 120,00	3 079 810,00	294 310,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 873 083,00	19 402 345,00	17 306 332,00	14 310 746,00	2 995 586,00	2 051 493,00	44 520,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	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	548 629,00	548 629,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 421 712,00	19 950 974,00	17 309 918,00	14 310 746,00	2 999 172,00	2 051 493,00	44 520,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 312 333,00	5 312 333,00	4 573 582,00	3 788 306,00	785 276,00	737 611,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 315 919,00	5 315 919,00	4 577 168,00	3 788 306,00	788 862,00	737 611,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 079,00	11 079,00	11 079,00	0,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	470 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	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	545 043,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 781,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121		Składki na Fundusz Pracy	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		
				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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	453 543,00	453 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 543,00	453 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 421 152,00	2 283 410,00	2 197 410,00	0,00	2 197 410,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 742,00	137 742,00	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	307 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 121,00	2 283 410,00	2 197 410,00	0,00	2 197 410,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00	445 711,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalе ogólne	przed zmianą	137 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 742,00	137 742,00	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	307 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00	445 711,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	137 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 742,00	137 742,00	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	307 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 969,00	307 969,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00	445 711,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 140 877,00	3 140 877,00	3 059 207,00	2 725 802,00	333 405,00	78 320,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 130 877,00	3 130 877,00	3 059 207,00	2 725 802,00	333 405,00	68 320,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	254 960,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	254 960,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 460,00	213 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	254 960,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	254 960,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 460,00	213 460,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	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		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	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	213 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 460,00	213 460,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	199 846,00	199 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	186 446,00	3 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 846,00	209 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	196 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	129 846,00	129 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	116 446,00	3 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 846,00	139 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	126 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	116 446,00	116 446,00	0,00	0,00	0,00	116 446,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 446,00	126 446,00	0,00	0,00	0,00	126 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 531 550,00	60 446 156,00	54 247 721,00	39 028 248,00	15 219 473,00	2 554 774,00	2 772 081,00	0,00	479 580,00	392 000,00	3 085 394,00	3 085 394,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 669 188,00	632 529,00	77 486,00	0,00	77 486,00	10 000,00	0,00	545 043,00	0,00	5 036 659,00	5 036 659,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 187 038,00	61 068 685,00	54 325 207,00	39 028 248,00	15 296 959,00	2 554 774,00	2 772 081,00	545 043,00	479 580,00	392 000,00	8 118 353,00	8 118 353,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 698 132,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 698 132,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Dotacje celowe z budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						531 711	445 711
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		445 711	445 711
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddział Geriatryczny	445 711	445 711
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		86 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	86 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						295 766	0
3	853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 320	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	49 320	
4	853	85395	2360	Pozostała działalność		9 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	9 000	0
5	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		126 446	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	126 446	0
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	55 000	0
Ogółem						827 477	445 711

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 960	254 960
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF)		213 460
			Ogółem	254 960	254 960

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuzy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	1 300 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Łęborku” Buczka	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	63 000	63 000			A. 63 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Łębork", "Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych" oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6 050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6 050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	4 578 690	4 578 690	4 578 690		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	754	75404	6 170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
11	754	75410	6 170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	754	75410	6 170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	754	75411	6060	Zakupu aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000			A. 14 000 B. C.20 000		KPPSP
14	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000			A. 200 000 B. C.70 000		KPPSP
15	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	470 738	470 738	470 738		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF	213 460	213 460	213 460		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 089 959	8 118 353	7 751 353	0	A. 277 000 B. C.90 000	0	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborga	101 844	61 254	61 254	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 478 571	506 965	506 965	0	0	0	x

w złotych