

**UCHWAŁA Nr .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017

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 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	79 742 932 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	68 543 993 zł,
2.dochody majątkowe	11 198 939 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	86 866 304 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	69 683 615 zł,
2.wydatki majątkowe	17 182 689 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt 3,4 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1 158 864 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 636 601 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

4. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu, w wysokości 2 387 733 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 877 796 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

4) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 17 182 689 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Beata Bodnar
SP.148.08

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	15 742 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	15 742 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		15 742 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	9 162 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	6 147 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	433 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych NR 5 z dnia 07.11.2017 r. – z przeznaczeniem na zakup sadzonych drzew oraz naprawę uszkodzonych barier na DP. nr 1336G.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	21 630 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	21 630 zł
Powiat		7 000 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	kwota	5 000 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z umową 130/2017/UG/WR – z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; na podstawie umów o sponsorowanie: Nr 9/RP/2017 zawartą w dniu 17.08.2017 r. i Nr 10/RP/2017 zawartą w dniu 24.08.2017 – z przeznaczeniem na organizację XVII Dożynek Powiatowych w Charbrowie.

Starostwo Powiatowe		14 630 zł
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	10 681 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	3 569 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	380 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	53 865 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	4 325 zł
Starostwo Powiatowe		4 325 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		140 zł
§ 2910 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	kwota	4 185 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FB.3026.3.2017.EJ.DO.		
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	49 540 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		4 580 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 580 zł
Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.26.2017.MB z dnia 13.10.2017 r.		
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		2 340 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	2 340 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn. 3120.11.2017 r. z dnia 17.10.2017 r.		
Starostwo Powiatowe		42 620 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	42 298 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	322 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FB.3026.3.2017.EJ.DO.		
Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	36 461 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	36 461 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		12 461 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	9 821 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	2 640 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 9 z dnia 23.10.2017 r.		
Dom Pomocy Społecznej nr 1		24 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	22 571 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	717 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	200 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	512 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 NR 7/2017 z dnia 08.11.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	203 294 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	203 294 zł
Powiat		202 900 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	kwota	202 900 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.11.5.2017.MŚ z dnia 24.10.2017 r. - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	394 zł
Starostwo Powiatowe		394 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	394 zł
-------------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FB.3026.3.2017.EJ.DO.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	131 343 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	125 336 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		125 336 zł

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	83 800 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	5 543 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	35 993 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 01/SOSW/2017R z dnia 11.09.2017 r. oraz NR 2/SOSW/11/2017 z umów 10.11.2017 r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwota	2 zł
Starostwo Powiatowe		2 zł

§ 2910 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	kwota	2 zł
---	-------	------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FB.3026.3.2017.EJ.DO.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 005 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		6 005 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	505 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	5 500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury NR 1/2017 z dnia 20.09.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	15 217 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	15 217 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		15 217 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	1 753 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	13 464 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 5/2017 z dnia 09.10.2017 r. w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	477 552 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	477 552 zł
---	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	4 580 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	4 580 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		4 580 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	2 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	2 580 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.26.2017.MB z dnia 13.10.2017 r.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	4 580 zł
---	--------------	-----------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	4 580 zł
--	-----------------

3. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	15 742 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	15 742 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		15 742 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 162 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	6 580 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych NR 6 z dnia 07.11.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	7 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	7 000 zł
Starostwo Powiatowe		7 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego z dnia 26.10.2017 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	2 500 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	2 500 zł
Starostwo Powiatowe		2 500 zł
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	2 500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Znak BZ.3026.3.2017.RW z dnia 6.10.2017 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	85 436 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	kwota	12 000 zł
Starostwo Powiatowe		12 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Przerytem.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	73 436 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		29 340 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	27 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 340 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn. 3120.11.2017 r. z dnia 17.10.2017 r. oraz wnioskiem FB.3026.06.2017.EJ.		

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		24 982 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 947 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 035 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem FB.3026.06.2017.EJ.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		19 114 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	19 114 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego FB.3026.06.2017.EJ.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	2 250 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	2 250 zł
Starostwo Powiatowe		2 250 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	2 250 zł

- Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego E.8023.18.2017.KK z dnia 25.10.2017 r. – wkład Powiatu w realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	64 861 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	64 861 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		40 861 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	37 400 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 461 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 10 z dnia 23.10.2017 r. oraz wnioskiem Nr 08/2017.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		24 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	24 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 NR 7/2017 z dnia 08.11.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	202 900 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	202 900 zł
Powiatowy Urząd Pracy		202 900 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	173 271 zł
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	kwota	29 629 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyznanych pismem z dnia 17.10.2017 r., nr DF.VII.4023.14.3.2017.AK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	357 916 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	345 411 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		345 411 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	259 379 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 131 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	17 365 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 543 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	35 993 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 01/SOSW/2017R z dnia 11.09.2017 r., wnioskiem FB.3026.06.2017.EJ oraz NR 2/SOSW/11/2017 z dnia 10.11.2017 r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	12 005 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		12 005 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 005 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury NR 1/2017 z dnia 20.09.2017 r. oraz wnioskiem FB.3026.06.2017.EJ.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	kwota	500 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	15 217 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	15 217 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		15 217 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 905 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 312 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 5/2017 z dnia 09.10.2017 r. w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	753 822 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		753 822 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	55 080 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	55 080 zł
Starostwo Powiatowe		55 080 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 500 zł
§ 4260 Zakup energii		52 580 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego
Znak BZ.3026.3.2017.RW z dnia 6.10.2017 r. oraz wnioskiem FB.3026.06.2017.EJ
z dnia 10.11.2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	500 zł
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	500 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego
Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	196 870 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	196 870 zł
Starostwo Powiatowe		196 870 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	160 377 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	31 940 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	4 553 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego
FB.3026.06.2017.EJ z dnia 10.11.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	28 400 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	28 400 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		28 400 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	28 400 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR Nr 08/2017 na zwiększenie
planu wydatków na wynagrodzenia w DPS Nr 2.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	280 850 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU		280 850 zł
– ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		

STAROSTA POWIATU
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 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							
600			Transport i łączność	195 200,00	0,00	6 580,00	201 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 200,00	0,00	6 580,00	201 780,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 147,00	6 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,00	433,00
750			Administracja publiczna	236 164,00	0,00	18 061,00	254 225,00
			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	80 410,00	0,00	0,00	80 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 414,00	0,00	18 061,00	104 475,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 681,00	10 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,00	380,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	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	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	430 472,00	-4 580,00	49 285,00	475 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	132 189,00	0,00	4 325,00	136 514,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00
	80130		Szkoły zawodowe	168 570,00	-4 580,00	44 960,00	208 950,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 205,00	-2 000,00	0,00	95 205,00
		0830	Wpływy z usług	35 940,00	-2 580,00	0,00	33 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,00	322,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	437,00	0,00	2 340,00	2 777,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	42 298,00	42 298,00
852			Pomoc społeczna	5 727 141,00	0,00	35 744,00	5 762 885,00
			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	5 683 341,00	0,00	35 744,00	5 719 085,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 756 388,00	0,00	32 392,00	4 788 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	200,00	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	248,00	0,00	2 640,00	2 888,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	512,00	5 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 439 370,00	0,00	203 294,00	5 642 664,00
			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	4 619 637,00	0,00	0,00	4 619 637,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 315,00	0,00	202 900,00	683 215,00
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 315,00	0,00	202 900,00	683 215,00
	85395		Pozostała działalność	4 619 637,00	0,00	394,00	4 620 031,00
			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	4 619 637,00	0,00	0,00	4 619 637,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	394,00	394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 050,00	0,00	131 343,00	309 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 150,00	0,00	125 336,00	279 486,00
			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
		0830	Wpływy z usług	146 150,00	0,00	83 800,00	229 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 993,00	35 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	5 543,00	9 343,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	2,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 650,00	0,00	6 005,00	9 655,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	505,00	4 005,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	5 500,00	5 650,00
855			Rodzina	1 409 500,00	0,00	15 217,00	1 424 717,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	428 443,00	0,00	15 217,00	443 660,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	13 464,00	38 464,00

bieżące razem:		68 089 049,00	-4 580,00	459 524,00	68 543 993,00
	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	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 352 047,00	0,00	9 162,00	1 361 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 352 047,00	0,00	9 162,00	1 361 209,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 162,00	9 162,00
750			Administracja publiczna	5 785 585,00	0,00	3 569,00	5 789 154,00
			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	5 780 585,00	0,00	0,00	5 780 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	3 569,00	8 569,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	3 569,00	8 569,00
801			Oświata i wychowanie	2 629 562,00	0,00	4 580,00	2 634 142,00
			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	1 818 974,00	0,00	0,00	1 818 974,00
	80130		Szkoły zawodowe	210 588,00	0,00	4 580,00	215 168,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 588,00	0,00	4 580,00	15 168,00
852			Pomoc społeczna	4 610,00	0,00	717,00	5 327,00
			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	4 610,00	0,00	717,00	5 327,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 610,00	0,00	717,00	5 327,00

majątkowe razem:		11 180 911,00	0,00	18 028,00	11 198 939,00
	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	7 635 066,00	0,00	0,00	7 635 066,00
Ogółem:		79 269 960,00	-4 580,00	477 552,00	79 742 932,00
	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	12 435 113,00	0,00	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 352 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 777,00	1 209 950,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	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	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 368 579,00	1 934 370,00	1 843 469,00	617 777,00	1 225 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 832 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 777,00	1 209 950,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	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	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 848 579,00	1 934 370,00	1 843 469,00	617 777,00	1 225 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 162,00	307 162,00	307 162,00	0,00	307 162,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 580,00	331 580,00	331 580,00	0,00	331 580,00	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	17 012 072,00	8 483 795,00	8 047 463,00	5 340 714,00	2 706 749,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 080,00	-55 080,00	-55 080,00	0,00	-55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 963 992,00	8 435 715,00	7 999 383,00	5 340 714,00	2 658 669,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 270 689,00	2 457 376,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 080,00	-55 080,00	-55 080,00	0,00	-55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 007 645,00	7 692 645,00	7 672 985,00	5 270 689,00	2 402 296,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	850 400,00	850 400,00	850 400,00	0,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	847 900,00	847 900,00	847 900,00	0,00	847 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	256 263,00	256 263,00	256 263,00	0,00	256 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 580,00	-52 580,00	-52 580,00	0,00	-52 580,00	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	203 683,00	203 683,00	203 683,00	0,00	203 683,00	0,00	0,00	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	247 608,00	247 608,00	245 058,00	5 120,00	239 938,00	0,00	2 550,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 608,00	254 608,00	252 058,00	5 120,00	246 938,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 269 472,00	4 190 972,00	3 971 129,00	3 551 317,00	419 812,00	0,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 271 972,00	4 190 972,00	3 971 129,00	3 551 317,00	419 812,00	0,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmiana	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmiana	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 132 921,00	20 138 607,00	18 078 208,00	15 003 906,00	3 074 302,00	1 288 022,00	36 670,00	735 707,00	0,00	0,00	3 994 314,00	3 994 314,00	2 139 969,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 436,00	73 436,00	73 436,00	71 096,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 217 857,00	20 211 543,00	18 151 144,00	15 074 502,00	3 076 642,00	1 288 022,00	36 670,00	735 707,00	0,00	0,00	4 006 314,00	4 006 314,00	2 139 969,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 149 233,00	13 007 172,00	12 385 816,00	10 384 168,00	2 001 648,00	598 536,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	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	73 436,00	73 436,00	73 436,00	71 096,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 222 669,00	13 080 608,00	12 459 252,00	10 455 264,00	2 003 988,00	598 536,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 020 947,00	8 020 947,00	8 020 947,00	8 020 947,00	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	57 061,00	57 061,00	57 061,00	57 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 078 008,00	8 078 008,00	8 078 008,00	8 078 008,00	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	1 477 784,00	1 477 784,00	1 477 784,00	1 477 784,00	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	14 035,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 491 819,00	1 491 819,00	1 491 819,00	1 491 819,00	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	211 987,00	211 987,00	211 987,00	0,00	211 987,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 327,00	214 327,00	214 327,00	0,00	214 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	84 416,00	84 416,00	21 994,00	21 994,00	0,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	83 916,00	83 916,00	21 494,00	21 494,00	0,00	62 422,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 248 980,00	1 793 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 251 230,00	1 793 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 250,00	457 250,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 250,00	457 250,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 250,00	457 250,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 809 068,00	6 629 068,00	6 613 068,00	4 799 560,00	1 813 508,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	64 861,00	64 861,00	64 861,00	40 861,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 873 929,00	6 693 929,00	6 677 929,00	4 840 421,00	1 837 508,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 991 981,00	5 811 981,00	5 798 481,00	4 143 388,00	1 655 093,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	64 861,00	64 861,00	64 861,00	40 861,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 056 842,00	5 876 842,00	5 863 342,00	4 184 249,00	1 679 093,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 239 605,00	3 239 605,00	3 239 605,00	3 239 605,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 277 005,00	3 277 005,00	3 277 005,00	3 277 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	566 110,00	566 110,00	566 110,00	566 110,00	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	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 571,00	569 571,00	569 571,00	569 571,00	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	208 581,00	208 581,00	208 581,00	0,00	208 581,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 581,00	232 581,00	232 581,00	0,00	232 581,00	0,00	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	9 724 909,00	9 395 919,00	9 320 720,00	2 929 675,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 864,00	-6 864,00	-6 864,00	-6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 894,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 730 939,00	9 401 949,00	9 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 974 274,00	2 974 274,00	2 970 924,00	2 719 036,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 864,00	-6 864,00	-6 864,00	-6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 894,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 980 304,00	2 980 304,00	2 976 954,00	2 725 066,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 122 567,00	2 122 567,00	2 122 567,00	2 122 567,00	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	12 894,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 461,00	2 135 461,00	2 135 461,00	2 135 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	382 508,00	382 508,00	382 508,00	382 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 311,00	-2 311,00	-2 311,00	-2 311,00	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	380 197,00	380 197,00	380 197,00	380 197,00	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	51 436,00	51 436,00	51 436,00	51 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	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	46 883,00	46 883,00	46 883,00	46 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na	z tytułu	poreczeń i gwarancji	obsługa	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 690 217,00	8 591 568,00	7 243 746,00	6 108 187,00	1 135 559,00	1 099 711,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	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	357 916,00	357 916,00	357 916,00	295 010,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 048 133,00	8 949 484,00	7 601 662,00	6 403 197,00	1 198 465,00	1 099 711,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 041 064,00	5 010 064,00	4 999 464,00	4 213 091,00	786 373,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	345 411,00	345 411,00	345 411,00	286 510,00	58 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 386 475,00	5 355 475,00	5 344 875,00	4 499 601,00	845 274,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 258 794,00	3 258 794,00	3 258 794,00	3 258 794,00	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	259 379,00	259 379,00	259 379,00	259 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 518 173,00	3 518 173,00	3 518 173,00	3 518 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	584 422,00	584 422,00	584 422,00	584 422,00	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	27 131,00	27 131,00	27 131,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	611 553,00	611 553,00	611 553,00	611 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	197 465,00	197 465,00	197 465,00	0,00	197 465,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	35 993,00	35 993,00	35 993,00	0,00	35 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 493,00	40 493,00	40 493,00	0,00	40 493,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 543,00	50 543,00	50 543,00	0,00	50 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 050 401,00	1 050 401,00	1 042 818,00	888 770,00	154 048,00	0,00	7 583,00	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	12 005,00	12 005,00	12 005,00	8 000,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 062 406,00	1 062 406,00	1 054 823,00	896 770,00	158 053,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	684 091,00	684 091,00	684 091,00	684 091,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	692 091,00	692 091,00	692 091,00	692 091,00	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	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	28 542,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 547,00	32 547,00	32 547,00	0,00	32 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	111 762,00	111 762,00	111 762,00	111 762,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 262,00	112 262,00	112 262,00	112 262,00	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	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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					
855	Rodzina		przed zmianą	4 937 559,00	4 887 559,00	2 738 745,00	1 766 032,00	972 713,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 924 376,00	4 874 376,00	2 725 562,00	1 752 849,00	972 713,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 830 938,00	2 830 938,00	827 210,00	650 304,00	176 906,00	0,00	2 003 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze		zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	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	2 802 538,00	2 802 538,00	798 810,00	621 904,00	176 906,00	0,00	2 003 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	199 042,00	199 042,00	199 042,00	199 042,00	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	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	170 642,00	170 642,00	170 642,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 106 621,00	2 056 621,00	1 911 535,00	1 115 728,00	795 807,00	0,00	145 086,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		po zmianach	2 121 838,00	2 071 838,00	1 926 752,00	1 130 945,00	795 807,00	0,00	145 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	859 169,00	859 169,00	859 169,00	859 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	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	868 074,00	868 074,00	868 074,00	868 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	156 017,00	156 017,00	156 017,00	156 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	162 329,00	162 329,00	162 329,00	162 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	86 393 332,00	69 227 393,00	55 392 874,00	40 557 004,00	14 835 870,00	2 912 880,00	3 260 773,00	6 838 236,00	479 580,00	343 060,00	17 165 939,00	17 165 939,00	10 340 379,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-90 844,00	-90 844,00	-90 844,00	-35 764,00	-55 080,00	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	563 816,00	547 066,00	547 066,00	435 078,00	111 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	86 866 304,00	69 683 615,00	55 849 096,00	40 956 318,00	14 892 778,00	2 912 880,00	3 260 773,00	6 838 236,00	479 580,00	343 060,00	17 182 689,00	17 182 689,00	10 340 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			150 000	0	150 000
		6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Łębskiej	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	0	150 000	0	150 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 158 864	83 601	83 601	0
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork		83 601	83 601	
		6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G od m. Unieszynko do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Łębskie.	Gmina Cewice	200 000			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu.	Gmina Nowa Wieś Łębska	40 000			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo.	Gmina Nowa Wieś Łębska	750 000			
		6300	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G od km 1+300 do 2+560 długości 1,260 km oraz drogi nr 1303G ul. Rolna w m. Żarnowska od km 0+000 do km 0+506, długości 506 mb.	Gmina Wicko	168 864			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1309G w miejscowości Bargędzino	Gmina Wicko	193 183			
600	60016		Drogi publiczne gminne			370 000	0	370 000
		6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork Wschód- II etap.	Gmina Miasto Lębork		300 000	0	300 000
		6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
801	80101		Szkoły podstawowe			12 000	0	12 000
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przerytem	Gmina Cewice		12 000		12 000
921	92116		Biblioteki		0	21 000	21 000	0
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					1 158 864	636 601	104 601	532 000

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	627 064
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	112 336
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku zaoczna	43 394
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku stacjonarna	65 352
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	167 386
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	201 401
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	37 195
2	801	80130	2540	Szkoły zawodowe	598 536
				Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie	0
				Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	110 429
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	358 402
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku stacjonarna	104 613
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku zaoczna	25 092
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 422
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku kursy kwalifikacyjne	62 422
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	0
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 111
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	13 763
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Lębork	463 348
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	622 600
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	622 600
Ogółem					2 387 733

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2017 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						570 250	457 250
1	851	85111		Szpitala ogólne		457 250	457 250
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru.	155 000	155 000
					"Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny	300 000	300 000
					"Projekt pn. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów..."-wkład własny.	2 250	2 250
2	851	85149		Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						307 546	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 726	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		56 720	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	3 400	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	53 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		6 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		67 100	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	67 100	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		67 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	67 000	0
Ogółem						877 796	457 250

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Łębskiej.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego.	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy.	217 842	217 842	217 842		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na inwestycje dróg : nr 1311G Janowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1309G) Redkowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1183G) i nr 1330G Popowo granica Powiatu.	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G od m. Unieszynko do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Łębskie.	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo.	1 500 000	1 500 000	750 000		A. B. 750 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu.	80 000	80 000	40 000		A. B. 40 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1309G w miejscowości Bargędzino od km 1+300.	386 367	386 367	193 184		A. B.193 183 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Zamontowanie progu zwalniającego - prefabrykowanego przy ulicy Syrokomli	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Łębork - Wschód - II etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	700	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia (LED).	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Zakup i montaż kamer systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej NCPBX.	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa.	76 000	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6057 6059	Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork".	11 208 335	7 871 420	2 090 835		A. B. C.	5 780 585	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.	
18	750	75095	6 050	Aktualizacja studium wykonalności do projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" w zakresie ZSO nr 1.	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku 5A - Starostwo.	324 477	324 477	324 477		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	754	75404	6 170	Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Lęborku.	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	754	75410	6 170	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	754	75410	6 170	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	754	75410	6 170	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	754	75410	6 060	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000			A. B. C.10 000		KPPSP
26	754	75410	6 060	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000			A. B. C.7 000		KPPSP
27	754	75410	6 060	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000			A. B. C.6 000		KPPSP
28	801	80101	6 300	Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przerytem	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż.- hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociagowego do budynku dydaktycznego.	44 255	44 255	44 255		A. B. C.		ZSM-I
30	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. budynków szkoły (A,D i F).	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		ZSGŻiA
31	801	80130	6 050	Wymiana pokrycia dachowego obiektów CKP w Lęborku	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
32	801	80195	6 050	Kapitałny remont sali gimnastycznej.	200 000	200 000	0		A. B. 200 000 C.		ZSGŻiA
33	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Lęborku.	3 400 955	1 409 845	809 845		A.600 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
34	801	80195	6050	Wykonanie zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.	100 245	100 245	100 245		A. B. C.		ZSM-I
35	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne.	2 749 420	1 063 882	209 492		A. B. C.	854 390	Starostwo Powiatowe
36	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje.	2 501 017	1 076 087	93 329		A. B. C.	982 758	Starostwo Powiatowe
37	851	85111	6220	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru. (potrzeby SPSZOZ kwota 375 000 zł).	155 000	155 000	155 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.	
38	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny.	600 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
39	851	85111	6220	Projekt pn. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów..."-wkład własny.	2 250	2 250	2 250		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
40	852	85202	6060	Zakup szorowarki do podłóg	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Pom Pomocy Społecznej nr 1
41	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS.	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 1.	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		DPS nr 1
43	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 2.	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		DPS nr 2
44	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły".	236 710	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
45	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego".	92 280	92 280			A. B. C.	92 280	Starostwo Powiatowe
46	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dźwigowego.	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		SOSW
47	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I etap.	67 649	67 649	67 649		A. B. C.		Poradnia
48	855	85510	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych.	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					26 061 182	17 182 689	7 229 783	0	A. 600 000 B. 1 383 183 C. 23 000	7 946 723	x