

**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 2016 r., poz. 814 ze zmianami) 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami).

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	78 611 231 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	67 633 503 zł,
2.dochody majątkowe	10 977 728 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	85 734 603 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	68 734 023 zł,
2.wydatki majątkowe	17 000 580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 875 546 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 17 000 580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 w wysokości 12 120 224 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADA PRAWNY

Bożena Bodnar
Przewodnicząca

**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 750 Administracja publiczna	kwota	12 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 000 zł
Starostwo Powiatowe		12 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr FB.3026.2.2017.EJ.DO z dnia 14.08.2017 roku – dofinansowanie z funduszu prewencyjnego oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	52 296 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	23 426 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		400 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	400 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 NR ZSO2.3110.10.2017 z dnia 31.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (DZ.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		23 026 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	450 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	22 576 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Znak ZSO.032.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za duplikaty świadectw oraz sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług VAT.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	28 870 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		27 033 zł

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	600 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	9 588 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	16 845 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB z dnia 13.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) i nieplanowaną sprzedaż złomu i wyposażenia.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	637 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	200 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	437 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn.3120.5.2017 z dnia 16.06.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 poz. 2294).

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 200 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	400 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	800 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 z dnia 06.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) i inne wpływy.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	93 542 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	93 542 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej Nr 2		42 732 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	42 000 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	484 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	248 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 4/17 z dnia 03.07.2017 r. – średni koszt utrzymania mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1		50 810 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	45 000 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 610 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	700 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 1

NR 4/2017 z dnia 02.08.2017 r. - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup szorowarki do podłóg.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	153 477 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	16 277 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		16 277 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	16 277 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 04/2017 z dnia 02.06.2017 r. – z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	137 200 zł
Powiatowy Urząd Pracy		137 200 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	137 200 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak DF.VII.4021.11.2017.MŚ z dnia 04 sierpnia 2017 r. – na finansowanie w 2017 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	18 250 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	18 250 zł
Powiat		18 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	18 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z umową darowizny z dnia 12.06.2017 r. z Telewizją Polską S.A. z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		250 zł
--	--	---------------

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	250 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan dochodów z tytułu darowizny od rodziców z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową.

Dział 855 Rodzina	kwota	3 850 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 850 zł
Powiat		3 850 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	3 850 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.05.2017 r. – z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji EY w celu dofinansowania projektu konkursu „30 Maja-Świętujemy Razem”.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	333 415 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		333 415 zł
---	--	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	39 543 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	23 426 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		400 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	400 zł
-------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR ZSO2.3110.10.2017 z dnia 31.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		23 026 zł
---	--	------------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	450 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	22 576 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Znak ZSO.032.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za duplikaty świadectwa oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług VAT.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	16 117 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		400 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	400 zł
-------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 z dnia 06.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		15 080 zł
---	--	------------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	600 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	14 060 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	420 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB z dnia 13.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		637 zł
---	--	---------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	200 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	437 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn.3120.5.2017 z dnia 16.06.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	39 543 zł
---	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	39 543 zł
--	------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 000 zł
Starostwo Powiatowe		12 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.08.2017 roku – zakup i montaż kamer systemu monitoringu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	72 699 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	12 753 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	800 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 r. z dnia 06.07.2017r.

Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		11 953 zł
---	--	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 653 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB – z przeznaczeniem na zakup materiałów do pokrycia dachu w budynkach warsztatowych CKP przy ul. I Armii WP 31 oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków ewakuacji i projektu systemu zapobiegającemu zadymieniu klatek schodowych w budynku A.

Rozdział 80195 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe Lębork	kwota	59 946 zł
		59 946 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	59 946 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 17.08.2017 rok - dotyczy budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ZSM-I w Lęborku – 106 581 zł (zmiana planu wydatków w tym rozdziale między zadaniami tj. o kwotę 46 635 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	109 819 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	93 542 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 2		42 732 zł

§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 480 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	5 252 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 5/2017 z dnia 03.07.2017 r. – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1		50 810 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	34 500 zł
§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 910 zł
§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy	kwota	300 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	100 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 NR 4/2017 z dnia 02.08.2017 r. – z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup szorowarki do podłóg.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	16 277 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		16 277 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 277 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 04/2017 z dnia 02.06.2017 r. – z przeznaczeniem na promocję i ewaluację pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” oraz na dodatek specjalny i wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących w/w program.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	137 200 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	137 200 zł
Powiatowy Urząd Pracy		137 200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	115 576 zł
§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	21 624 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Znak DF.VII.4021.11.2017.MŚ z dnia 04 sierpnia 2017 r. – na finansowanie w 2017 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	18 250 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	18 250 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		18 250 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	18 250 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej L.dz. PPP-071/57/17 z dnia 28.06.2017 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w ramach programu „Z integracją sensoryczną lepiej się rozwijam- utworzenie Sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową”.

Dział 855 Rodzina	kwota	3 850 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 850 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 850 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 650 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.05.2017 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursu „30 Maja Świątujemy Razem”.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	353 818 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		353 818 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	59 946 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	59 946 zł
Starostwo Powiatowe		59 946 zł

§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

kwota 59 946 zł

Zmniejszono plan wydatków o środki powiatu zabezpieczone na realizację zadania nieodpłatna pomoc prawna.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	59 946 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZEŃ WYDATKOW O KWOTĘ		59 946 zł

SKARBNIK 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							
750			Administracja publiczna	226 824,00	0,00	12 000,00	238 824,00
			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	74 414,00	0,00	12 000,00	86 414,00
			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	18 400,00	0,00	12 000,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	418 339,00	-38 743,00	41 908,00	421 504,00
			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	-23 426,00	23 426,00	132 189,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	850,00	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	-850,00	0,00	1 200,00
		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	89 839,00	0,00	22 576,00	112 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	-22 576,00	0,00	5 724,00
	80130		Szkoły zawodowe	165 405,00	-15 317,00	18 482,00	168 570,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-1 200,00	0,00	1 200,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-14 060,00	0,00	35 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 845,00	16 845,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	437,00	437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	-57,00	0,00	3 743,00
852			Pomoc społeczna	5 621 035,00	0,00	88 932,00	5 709 967,00
			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	5 581 635,00	0,00	88 932,00	5 670 567,00
			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	4 669 388,00	0,00	87 000,00	4 756 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	484,00	484,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	248,00	248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213 193,00	0,00	153 477,00	5 366 670,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 050,00	0,00	16 277,00	75 327,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 050,00	0,00	16 277,00	75 327,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 115,00	0,00	137 200,00	480 315,00
			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	343 115,00	0,00	137 200,00	480 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 800,00	0,00	18 250,00	178 050,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	18 250,00	20 250,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	18 250,00	20 250,00

855		Rodzina	1 243 243,00	0,00	3 850,00	1 247 093,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	814 800,00	0,00	3 850,00	818 650,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
bieżące razem:			67 353 829,00	-38 743,00	318 417,00	67 633 503,00
		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						
801		Oświata i wychowanie	2 619 974,00	0,00	9 588,00	2 629 562,00
		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	201 000,00	0,00	9 588,00	210 588,00
		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	1 000,00	0,00	9 588,00	10 588,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		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	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		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	4 610,00	4 610,00
majątkowe razem:			10 963 530,00	0,00	14 198,00	10 977 728,00
		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:			78 317 359,00	-38 743,00	332 615,00	78 611 231,00
		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)

104

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 002 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 347 596,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 516 277,00	8 516 277,00	7 871 420,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 347 596,00	2 702 527,00	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	8 050 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 278 955,00	2 449 110,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	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	12 000,00	0,00	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	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 278 955,00	2 449 110,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 830 437,00	19 828 245,00	17 609 224,00	14 480 543,00	3 128 681,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	0,00	4 002 192,00	4 002 192,00	2 139 969,00	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	72 699,00	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 903 136,00	19 840 998,00	17 621 977,00	14 480 543,00	3 141 434,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 161 423,00	13 019 362,00	12 316 610,00	10 255 715,00	2 060 895,00	690 632,00	12 120,00	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	12 753,00	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 174 176,00	13 032 115,00	12 329 363,00	10 255 715,00	2 073 648,00	690 632,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 887,00	246 887,00	246 887,00	0,00	246 887,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 987,00	250 987,00	250 987,00	0,00	250 987,00	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	209 924,00	209 924,00	209 924,00	0,00	209 924,00	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	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 577,00	218 577,00	218 577,00	0,00	218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 689 307,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 857 937,00	3 857 937,00	2 139 969,00	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	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 253,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 917 883,00	3 917 883,00	2 139 969,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 968,00	1 717 968,00	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	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 777 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 914,00	1 777 914,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 682 075,00	6 512 075,00	6 499 075,00	4 732 817,00	1 766 258,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	109 819,00	99 819,00	99 819,00	57 810,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 791 894,00	6 611 894,00	6 598 894,00	4 790 627,00	1 808 267,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 885 665,00	5 715 665,00	5 705 165,00	4 096 105,00	1 609 060,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	93 542,00	83 542,00	83 542,00	45 810,00	37 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 979 207,00	5 799 207,00	5 788 707,00	4 141 915,00	1 646 792,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 198 505,00	3 198 505,00	3 198 505,00	3 198 505,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 005,00	3 233 005,00	3 233 005,00	3 233 005,00	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	555 200,00	555 200,00	555 200,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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	205 087,00	205 087,00	205 087,00	0,00	205 087,00	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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 567,00	217 567,00	217 567,00	0,00	217 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 252,00	385 252,00	385 252,00	0,00	385 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	742 110,00	742 110,00	739 610,00	626 412,00	113 198,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 277,00	16 277,00	16 277,00	12 000,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 387,00	758 387,00	755 887,00	638 412,00	117 475,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	476 027,00	476 027,00	476 027,00	476 027,00	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	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
				po zmianach	484 027,00	484 027,00	484 027,00	484 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	21 738,00	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 738,00	24 738,00	24 738,00	0,00	24 738,00	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 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:	
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 470,00 0,00 1 277,00 45 747,00	44 470,00 0,00 1 277,00 45 747,00	44 470,00 0,00 1 277,00 45 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 470,00 0,00 1 277,00 45 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 515 009,00 0,00 137 200,00 9 652 209,00	9 186 019,00 0,00 137 200,00 9 323 219,00	3 110 820,00 0,00 137 200,00 3 248 020,00	2 756 485,00 0,00 137 200,00 2 893 685,00	354 335,00 0,00 0,00 354 335,00	62 720,00 0,00 0,00 62 720,00	4 550,00 0,00 0,00 4 550,00	6 007 929,00 0,00 0,00 6 007 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 837 074,00 0,00 137 200,00 2 974 274,00	2 837 074,00 0,00 137 200,00 2 974 274,00	2 833 724,00 0,00 137 200,00 2 970 924,00	2 581 836,00 0,00 137 200,00 2 719 036,00	251 888,00 0,00 0,00 251 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 350,00 0,00 0,00 3 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 006 991,00 0,00 115 576,00 2 122 567,00	2 006 991,00 0,00 115 576,00 2 122 567,00	2 006 991,00 0,00 115 576,00 2 122 567,00	2 006 991,00 0,00 115 576,00 2 122 567,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	360 884,00 0,00 21 624,00 382 508,00	360 884,00 0,00 21 624,00 382 508,00	360 884,00 0,00 21 624,00 382 508,00	360 884,00 0,00 21 624,00 382 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 255 877,00 0,00 18 250,00 8 274 127,00	8 157 228,00 0,00 18 250,00 8 175 478,00	6 848 606,00 0,00 18 250,00 6 866 856,00	5 741 427,00 0,00 18 250,00 5 741 427,00	1 107 179,00 0,00 0,00 1 125 429,00	1 099 711,00 0,00 0,00 1 099 711,00	208 911,00 0,00 0,00 208 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 081 981,00 0,00 18 250,00 1 100 231,00	1 014 332,00 0,00 18 250,00 1 032 582,00	1 014 332,00 0,00 18 250,00 1 032 582,00	905 794,00 0,00 18 250,00 905 794,00	108 538,00 0,00 0,00 126 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 649,00 0,00 0,00 67 649,00	67 649,00 0,00 0,00 67 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 660,00 0,00 18 250,00 19 910,00	1 660,00 0,00 18 250,00 19 910,00	1 660,00 0,00 18 250,00 19 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 660,00 0,00 18 250,00 19 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 771 302,00 0,00 3 850,00 4 775 152,00	4 721 302,00 0,00 3 850,00 4 725 152,00	2 572 488,00 0,00 3 850,00 2 576 338,00	1 643 125,00 0,00 0,00 1 643 125,00	929 363,00 0,00 3 850,00 933 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 148 814,00 0,00 0,00 2 148 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 702 681,00 0,00 3 850,00 2 706 531,00	2 702 681,00 0,00 3 850,00 2 706 531,00	718 953,00 0,00 3 850,00 722 803,00	556 397,00 0,00 0,00 556 397,00	162 556,00 0,00 0,00 166 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 983 728,00 0,00 0,00 1 983 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 0,00 1 650,00 15 650,00	14 000,00 0,00 1 650,00 15 650,00	14 000,00 0,00 1 650,00 15 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 1 650,00 15 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 500,00 0,00 2 200,00 36 700,00	34 500,00 0,00 2 200,00 36 700,00	34 500,00 0,00 2 200,00 36 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 500,00 0,00 2 200,00 36 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	211 446,00	211 446,00	10 000,00	0,00	10 000,00	198 046,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 946,00	-59 946,00	0,00	0,00	0,00	-59 946,00	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	151 500,00	151 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	138 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	140 446,00	140 446,00	10 000,00	0,00	10 000,00	127 046,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-59 946,00	-59 946,00	0,00				0,00	0,00	-59 946,00	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	80 500,00	80 500,00	10 000,00				0,00	10 000,00	67 100,00	3 400,00	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				127 046,00	127 046,00	0,00	0,00	0,00	127 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 946,00	-59 946,00	0,00	0,00	0,00	-59 946,00	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	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	85 440 731,00	68 522 097,00	54 528 082,00	39 196 287,00	15 331 795,00	3 148 548,00	3 184 601,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	16 918 634,00	16 918 634,00	10 340 379,00
zmniejszenie	-59 946,00	-59 946,00				0,00	0,00	0,00	-59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	353 818,00	271 872,00				271 872,00	195 010,00	76 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 946,00	81 946,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	85 734 603,00	68 734 023,00				54 799 954,00	39 391 297,00	15 408 657,00	3 088 602,00	3 184 601,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 000 580,00	17 000 580,00	10 340 379,00	0,00	0,00	

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						568 000	455 000
1	851	85111		Szpital ogólny		455 000	455 000
		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
					"		
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						875 546	455 000

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 Łębarskiej.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300	Budowa Łębarskiego 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.	421 026	421 026	421 026		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. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Łębarskie.	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.	60 000	60 000	30 000		A. B. 30 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	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
9	700	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia (LED).	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050	Zakup i montaż kamer systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej NCPBX.	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa.	76 000	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	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
16	750	75095	6 050	Aktualizacja studium wykonalności do projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork" w zakresie ZSO nr 1.	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku 5A - Starostwo.	324 477	324 477	324 477		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 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	Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6 170	Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Łęborku.	32 500	32 500	32 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	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
21	754	75410	6 170	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	754	75410	6 170	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	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
24	754	75410	6 060	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000			A. B. C.7 000		KPPSP
25	754	75410	6 060	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000			A. B. C.6 000		KPPSP
26	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.		ZSM-I
27	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. budynków szkoły (A,D i F).	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		ZSGŻiA
28	801	80130	6 050	Wymiana pokrycia dachowego obiektów CKP w Łęborku	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
29	801	80195	6 050	Kapitałny remont sali gimnastycznej.	200 000	200 000	0		A. B. 200 000 C.		ZSGŻiA
30	801	80195	6 050	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.	67 824	67 824	67 824		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku.	3 400 955	1 409 845	809 845		A.600 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
32	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
33	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne.	2 749 420	1 063 882	209 492		A. B. C.	854 390	Starostwo Powiatowe
34	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje.	2 501 017	1 076 087	93 329		A. B. C.	982 758	Starostwo Powiatowe
35	851	85111	6220	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z wyposażeniem 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
36	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
37	852	85202	6060	Zakup szorowarki do podłóg	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Pom Pomocy Społecznej nr 1

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	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS.	170 000	170 000	170 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły".	236 710	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
40	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego".	92 280	92 280			A. B. C.	92 280	Starostwo Powiatowe
41	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dźwigowego.	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I etap.	67 649	67 649	67 649		A. B. C.		Poradnia
43	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					25 879 073	17 000 580	7 250 857	0	A. 600 000 B. 1 180 000 C. 23 000	7 946 723	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2017**

w złotych

W ZIOTYCH

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 i pożyczki	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	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	11 208 335	7 871 420	2 090 835	0	0	5 780 585	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku"	3 400 955	1 409 845	809 845	0	600 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	1 063 882	209 492	0	0	854 390	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	1 076 087	93 329	0	0	982 758	Starostwo Powiatowe
6	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				Starostwo Powiatowe
7	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710				236 710	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno zawodowa"	92 280	92 280				92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					20 998 717	12 120 224	3 573 501	0	600 000	7 946 723	x