

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

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

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	67 505 726 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	63 848 428 zł,
2.dochody majątkowe	3 657 298 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	71 103 858 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	62 668 928 zł,
2.wydatki majątkowe	8 434 930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt.3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 000 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 363 782 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 951 451 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8 434 930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 601 245 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w roku 2016 w wysokości 94 280 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

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

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

GD/GJ

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	574 527 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	574 527 zł
Powiat		574 527 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	574 527 zł
----------------------------------	-------	------------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	80 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	80 000 zł
Powiat		80 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	80 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 18.04.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na modernizację placu manewrowego i parkingów komendy w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	41 033 zł
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	41 033 zł
Powiat		41 033 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	41 033 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 358 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 358 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 358 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 358 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem z dnia 26.02.2016 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	790 888 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	66 460 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		66 460 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	66 460 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 20.04.2016 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	724 428 zł
Powiat		724 428 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	193 870 zł
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	Kwota	436 278 zł
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	94 428 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" nr RPPM.06.01.02-22-0027/15 z dnia 27.04.2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 774 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	6 225 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 225 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	6 225 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	549 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		549 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	49 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 494 580 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	1 494 580 zł
---	---------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	67 892 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	67 156 zł
Powiat		67 156 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	67 156 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	kwota	736 zł
Powiat		736 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	736 zł
---	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	67 892 zł
---	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	67 892 zł
--	------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	37 797 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	37 797 zł
Starostwo Powiatowe		37 797 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	37 797 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dotyczy zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	574 527 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	574 527 zł
Starostwo Powiatowe		574 527 zł

§ 4600 kary , odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	574 527 zł
---	-------	------------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	82 500 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkiej Policji	kwota	2 500 zł
Starostwo Powiatowe		2 500 zł

§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	2 500 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z dnia 11.04.2016 r. od Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	80 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	80 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		80 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	80 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 18.04.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na modernizację placu manewrowego i parkingów komendy w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 858 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	500 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących		500 zł

§ 4410 delegacje służbowe krajowe	kwota	500 zł
-----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Ldz.6/16/E z dnia 27.04.2016 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 358 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 358 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 358 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 26.02.2016 roku.

Dział 853 Pomoc społeczna	kwota	36 460 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	36 460 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		36 460 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	17 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 900 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	400 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 160 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 20.04.2016 r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		754 428 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	754 428 zł
Starostwo Powiatowe		593 148 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	17 427 zł
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		176 443 zł
§ 3257 stypendia różne	kwota	165 270 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	65 091 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 839 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	757 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	24 360 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	39 681 zł
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	kwota	94 280 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		87 228zł
--	--	-----------------

§ 3039 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	30 000 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 980 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 672 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	526 zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 900 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 300 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	20 650 zł
§ 4437 różne opłaty i składki	kwota	1 200 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	74 052 zł
---	------------------

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	47 345 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 157 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	550 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 400 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	9 600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" nr RPPM.06.01.02-22-0027/15 z dnia 27.04.2016 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	25 042 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	6 225 zł
Starostwo Powiatowe		6 225 zł

§ 4220 zakup środków żywności	kwota	6 225 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	549 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		549 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	549 zł
---------------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	kwota	18 268 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		18 268 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	18 268 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.4/16/E z dnia 08.03.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 512 612 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		1 512 612 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	500 zł

Starostwo Powiatowe**500 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych

kwota

500 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.6/16/E z dnia 27.04.2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia**kwota****67 156 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****kwota****67 156 zł****Powiat****67 156 zł**

§ 4810 rezerwy

kwota

67 156 zł

Rozwiązanie rezerwy dotyczy :

1) zmniejszenia wysokości subwencji dla powiatów zgodnie z decyzją ME znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie**kwota****18 268 zł****Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli****kwota****18 268 zł****Starostwo Powiatowe****18 268 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych

kwota

18 268 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.4/16/E z dnia 08.03.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków**kwota****85 924 zł****Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ****85 924 zł**

5. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami tj.: z działu 600/60014 § 4600 kwota 12 200 zł, na dział 700/70005 § 4600 kwota 12 200 zł.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 288,00	0,00	574 527,00	1 881 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 288,00	0,00	574 527,00	1 881 815,00
			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	12 200,00	0,00	574 527,00	586 727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 995 698,00	0,00	41 033,00	12 036 731,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 595 698,00	0,00	41 033,00	10 636 731,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 395 698,00	0,00	41 033,00	10 436 731,00
758			Różne rozliczenia	33 298 068,00	-67 892,00	0,00	33 230 176,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 147 209,00	-67 156,00	0,00	28 080 053,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 147 209,00	-67 156,00	0,00	28 080 053,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	439 437,00	-736,00	0,00	438 701,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 437,00	-736,00	0,00	438 701,00

801			Oświata i wychowanie	822 175,00	0,00	1 358,00	823 533,00
			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	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80130		Szkoły zawodowe	157 726,00	0,00	1 358,00	159 084,00
			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	4 300,00	0,00	1 358,00	5 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 405,00	0,00	696 608,00	1 251 013,00
			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	630 148,00	630 148,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	0,00	66 460,00	73 860,00
			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	7 400,00	0,00	66 460,00	73 860,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	630 148,00	630 148,00
			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	630 148,00	630 148,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	193 870,00	193 870,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	436 278,00	436 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 750,00	0,00	6 725,00	201 475,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 800,00	0,00	6 225,00	196 025,00
			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	6 225,00	6 225,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 150,00	0,00	500,00	5 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	500,00	650,00

bieżące razem:		62 596 069,00	-67 892,00	1 320 251,00	63 848 428,00
	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	545 043,00	0,00	630 148,00	1 175 191,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	0,00	80 000,00	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	304 000,00	0,00	80 000,00	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00
			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	94 280,00	94 280,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00
			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	94 280,00	94 280,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	49,00	49,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	49,00	49,00
			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	49,00	49,00
majątkowe razem:				3 482 969,00	0,00	174 329,00	3 657 298,00
			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	94 280,00	94 280,00

Ogółem:	66 079 038,00	-67 892,00	1 494 580,00	67 505 726,00
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	545 043,00	0,00	724 428,00	1 269 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2016 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 563 590,00	1 890 336,00	1 803 508,00	573 168,00	1 230 340,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 673 254,00	1 673 254,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,00	37 797,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 589 187,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00	1 218 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 051,00	1 711 051,00	0,00	0,00	
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 302 338,00	1 890 336,00	1 803 508,00	573 168,00	1 230 340,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00
zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00		-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	37 797,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,00	37 797,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 327 933,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00		1 218 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 797,00	1 449 797,00	0,00	0,00				
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	12 200,00		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	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	37 797,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,00	37 797,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 449 797,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 797,00	1 449 797,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				336 500,00	336 500,00	336 500,00	38 000,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	586 727,00	586 727,00	586 727,00	0,00	586 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	336 500,00	336 500,00	336 500,00	38 000,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	586 727,00			586 727,00	586 727,00	0,00	586 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	923 227,00			923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	586 727,00		586 727,00	586 727,00	0,00	586 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	586 727,00		586 727,00	586 727,00	0,00	586 727,00	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	12 778 726,00	7 948 536,00	7 600 974,00	5 154 217,00	2 446 757,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-500,00			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	12 778 226,00			7 948 036,00	7 600 474,00	5 154 217,00	2 446 257,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	7 602 998,00	7 351 498,00	7 325 658,00	5 099 909,00	2 225 749,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	7 602 498,00	7 350 998,00	7 325 158,00	5 099 909,00	2 225 249,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	637 232,00	637 232,00	637 232,00	0,00	637 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-500,00				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	636 732,00				636 732,00	636 732,00	0,00	636 732,00	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	4 134 966,00	3 700 966,00	3 497 086,00	3 178 567,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 217 466,00	3 700 966,00	3 497 086,00	3 178 567,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	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	wypłaty 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 zmianą	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 500,00	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	47 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
	6170		Wpłaty jednostek na parafialowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 982 966,00	3 678 966,00	3 475 086,00	3 178 567,00	296 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 062 966,00	3 678 966,00	3 475 086,00	3 178 567,00	296 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 134 450,00	1 134 450,00	1 134 450,00	0,00	1 134 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-67 156,00	-67 156,00	-67 156,00	0,00	-67 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 067 294,00	1 067 294,00	1 067 294,00	0,00	1 067 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 134 450,00	1 134 450,00	1 134 450,00	0,00	1 134 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-67 156,00	-67 156,00	-67 156,00	0,00	-67 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 067 294,00	1 067 294,00	1 067 294,00	0,00	1 067 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 134 450,00	1 134 450,00	1 134 450,00	0,00	1 134 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-67 156,00	-67 156,00	-67 156,00	0,00	-67 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 067 294,00	1 067 294,00	1 067 294,00	0,00	1 067 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 457 949,00	19 987 211,00	17 346 155,00	14 321 383,00	3 024 772,00	2 051 493,00	44 520,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 268,00	-18 268,00	-18 268,00	0,00	-18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 441 539,00	19 970 801,00	17 329 745,00	14 321 383,00	3 008 362,00	2 051 493,00	44 520,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 315 919,00	5 315 919,00	4 577 168,00	3 788 306,00	788 862,00	737 611,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 316 419,00	5 316 419,00	4 577 668,00	3 788 306,00	789 362,00	737 611,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 892,00	7 892,00	7 892,00	0,00	7 892,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 612 577,00	12 612 577,00	12 008 772,00	9 862 803,00	2 145 969,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 613 935,00	12 613 935,00	12 010 130,00	9 862 803,00	2 147 327,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 730,00	75 730,00	75 730,00	0,00	75 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 088,00	77 088,00	77 088,00	0,00	77 088,00	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:								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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	91 341,00	91 341,00	91 341,00	3 000,00	88 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 268,00	-18 268,00	-18 268,00	0,00	-18 268,00	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	73 073,00	73 073,00	73 073,00	3 000,00	70 073,00	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	62 037,00	62 037,00	62 037,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 268,00	-18 268,00	-18 268,00	0,00	-18 268,00	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	43 769,00	43 769,00	43 769,00	0,00	43 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 905 462,00	10 905 462,00	8 847 600,00	6 092 221,00	2 755 379,00	0,00	2 057 862,00	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	36 460,00	36 460,00	36 460,00	25 300,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 941 922,00	10 941 922,00	8 884 060,00	6 117 521,00	2 766 539,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	721 221,00	721 221,00	718 721,00	610 873,00	107 848,00	0,00	2 500,00	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	36 460,00	36 460,00	36 460,00	25 300,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	757 681,00	757 681,00	755 181,00	636 173,00	119 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	465 682,00	465 682,00	465 682,00	465 682,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	482 682,00	482 682,00	482 682,00	482 682,00	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	85 561,00	85 561,00	85 561,00	85 561,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 461,00	88 461,00	88 461,00	88 461,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 167,00	7 167,00	7 167,00	7 167,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	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	3 132 877,00	3 132 877,00	3 061 207,00	2 725 802,00	335 405,00	68 320,00	3 350,00	660 148,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	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	754 428,00	660 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 148,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00				
			po zmianach	3 887 305,00	3 793 025,00	3 061 207,00	2 725 802,00	335 405,00	68 320,00	3 350,00	660 148,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	754 428,00	660 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 148,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00				
			po zmianach	763 428,00	669 148,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	660 148,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 427,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 427,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	176 443,00	176 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 443,00	176 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3257		Stypendia różne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 270,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 416,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 416,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 668,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 668,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 931,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 931,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 777 497,00	7 777 497,00	7 646 174,00	6 631 991,00	1 014 183,00	0,00	131 323,00	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	25 042,00	25 042,00	25 042,00	0,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 802 539,00	7 802 539,00	7 671 216,00	6 631 991,00	1 039 225,00	0,00	131 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	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: 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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 458 999,00	5 458 999,00	5 452 999,00	4 738 172,00	714 827,00	0,00	6 000,00	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	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 465 224,00	5 465 224,00	5 459 224,00	4 738 172,00	721 052,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		
				zwiększenie	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 068 085,00	1 068 085,00	1 066 302,00	909 507,00	156 795,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 068 634,00	1 068 634,00	1 066 851,00	909 507,00	157 344,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 059,00	29 059,00	29 059,00	0,00	29 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 608,00	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	37 551,00	37 551,00	37 551,00	0,00	37 551,00	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			
				zwiększenie	18 268,00	18 268,00	18 268,00	0,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 819,00	55 819,00	55 819,00	0,00	55 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	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			
				zwiększenie	18 268,00	18 268,00	18 268,00	0,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 426,00	51 426,00	51 426,00	0,00	51 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	69 677 170,00	61 456 817,00	54 438 352,00	39 119 269,00	15 319 083,00	2 569 761,00	3 032 081,00	545 043,00	479 580,00	392 000,00	8 220 353,00	8 220 353,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 124,00	-98 124,00	-98 124,00	0,00	-98 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 524 812,00	1 310 235,00	650 087,00	25 300,00	624 787,00	0,00	0,00	660 148,00	0,00	0,00	214 577,00	214 577,00	94 280,00	0,00	
				po zmianach	71 103 858,00	62 668 928,00	54 990 315,00	39 144 569,00	15 845 746,00	2 569 761,00	3 032 081,00	1 205 191,00	479 580,00	392 000,00	8 434 930,00	8 434 930,00	94 280,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	60002	6300	Infrasktura kolejowa			61 254	0	61 254
			Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborka	Gmina Sierakowice		61 254		61 254
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork		82 528	82 528	
600	60016	6300				200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Leborku	Gmina Miasto Łębork		200 000	0	200 000
851	85111	6300	Szpital ogólny		90 000	0	0	0
			Dofinansowanie zadania zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	Gmina Miasto Łębork	90 000			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					90 000	363 782	102 528	261 254

Dotacje celowe z budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						621 711	535 711
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		535 711	535 711
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddziału Geriatryczny	445 711	445 711
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	90 000	90 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		86 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	86 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						329 740	0
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		29 974	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	29 974	
4	853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		59 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	53 320	
5	853	85395	2360	Pozostała działalność		9 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	9 000	0
6	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		126 446	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	126 446	0
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	55 000	0
Ogółem						951 451	535 711

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuzy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	1 337 797	1 337 797	1 337 797		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Łęborku” Buczka	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	63 000	63 000			A. 63 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Łębork", "Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych" oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	4 578 690	4 578 690	4 578 690		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji	42 500	42 500	42 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

10 w

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
11	754	75410	6170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	150 000	150 000	70 000		A. B. C. 80 000		Starostwo Powiatowe
12	754	75410	6170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	754	75411	6060	Zakupu aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000			A. 14 000 B. C.20 000		KPPSP
14	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000			A. 200 000 B. C.70 000		KPPSP
15	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	470 738	470 738	470 738		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	90 000	90 000			A. B. 90 000 C.		Starostwo Powiatowe
18	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	94 280	94 280			A. B. C.	94280	Starostwo Powiatowe
19	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF	213 460	213 460	213 460		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 406 536	8 434 930	7 803 650	0	A. 277 000 B. 90 000 C. 170 000	94 280	x

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

</

w złotych

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansow e	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżeto wy 2014 (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	853	85395	6207	Projekt pn."Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego"	94 280	94 280	0	0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					94 280	94 280	0	0	0	94 280	x