

**Uchwała nr .../.../2015
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 r**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok

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 2015r. poz.1445) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 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 IV/14/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	71 024 054 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	63 693 454 zł,
2.dochody majątkowe	7 330 600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	74 230 318 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	63 628 311 zł,
2.wydatki majątkowe	10 602 007 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 883 760 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 1 050 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 157 904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 601 945 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 w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Sprawdzono pod względem
formato - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Kukuła
SI-148/86

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	27 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	27 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		27 000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	27 000 zł
-------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4 z dnia 25.11.2015 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	22 016 zł
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	22 016 zł
Powiat		22 016 zł

§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	kwota	22 016 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Ministra Finansów ST3.4750.137(4)2015 z dnia 27.11.2015 roku o środki z rezerwy z subwencji ogólnej dla powiatów na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 712 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 712 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		1 712 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	300 zł
§ 0750 dochody 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	1 412 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.25.2015.MB z dnia 09.11.2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	61 197 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	13 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		13 000 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	7 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	6 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 9/2015 z dnia 25.11.2015 roku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	48 197 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		35 197 zł

§ 0750 dochody 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	600 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	31 993 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	744 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	1 684 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	176 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 007/2015 z dnia 10.11.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		13 000 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 wpływy z usług	kwota	13 000 zł
-----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 007/2015 z dnia 16.11.2015 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	91 175 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 775 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 775 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	7 775 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 6/2015 z dnia 23.11.2015 roku

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	83 400 zł
Powiat		83 400 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	83 400 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DE-VII.4021.11.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	203 100 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		203 100 zł
---	--	-------------------

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801Oświata i wychowanie	kwota	1 712 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 712 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		1 712 zł

§ 0830 wpływy z usług	kwota	939 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	673 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	100 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.25.2015.MB z dnia 09.11.2015 roku.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	1 712 zł
---	--------------	-----------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 712 zł
--	--	-----------------

3.Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	27 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	27 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		27 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	27 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 5 z dnia 25.11.2015 rok – na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	90 988 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	7 775 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 775 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	5 981 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 794 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 06/2015 z dnia 25.11.2015 r – na promocje i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	13 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		13 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 9/2015 z dnia 25.11.2015 roku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	70 213 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		35 197 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	790 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	2 500 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	25 600 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	6 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	7 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	300 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 007/2015 z dnia 10.11.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2	13 000 zł
-----------------------------------	------------------

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	13 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 007/2015 z dnia 16.11.2015 roku-
montaż drzwi przeciwpożarowych – płaszczykowych w budynku (zalecenia Straży Pożarnej).

Starostwo Powiatowe	22 016 zł
----------------------------	------------------

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	22 016 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z Ministra Finansów ST3.4750.137(4)2015 z dnia 27.11.2015 roku o środki z rezerwy z subwencji ogólnej dla powiatów na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 400 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota 83 400 zł
Powiatowy Urząd Pracy	83 400 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	69 709 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 695 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	996 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DF-VII.4021.11.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota 805 846 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwota 353 467 zł
Starostwo Powiatowe	353 467 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	353 467 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem L.dz. 17/2015/E z dnia 20.11.2015 roku - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	kwota 452 379 zł
Starostwo Powiatowe	452 379 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	452 379 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem L.dz. 17/2015/E z dnia 20.11.2015 roku – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 007 234 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW NA KWOTĘ		1 007 234 zł
--	--	---------------------

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801Oświata i wychowanie	kwota	805 846 zł
Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	kwota	805 846 zł
Starostwo Powiatowe		805 846 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	805 846 zł
---	--------------	-------------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem L.dz. 17/2015/E z dnia 20.11.2015 roku – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	kwota	805 846 zł
---	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		805 846 zł
--	--	-------------------

5.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i będzie wynosił 3 206 264 zł.

SKARBNIK POWIATU
110
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	167 545,00	0,00	27 000,00	194 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 545,00	0,00	27 000,00	194 545,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 500,00	0,00	27 000,00	194 500,00
758			Różne rozliczenia	33 182 373,00	0,00	22 016,00	33 204 389,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	22 016,00	22 016,00
801			Oświata i wychowanie	324 524,00	-1 039,00	1 712,00	325 197,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	194 361,00	-1 039,00	1 712,00	195 034,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	300,00	2 500,00
		0750	Dochody 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	124 977,00	0,00	1 412,00	126 389,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-939,00	0,00	59 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 184,00	-100,00	0,00	7 084,00

852			Pomoc społeczna	6 353 710,00	0,00	60 453,00	6 414 163,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	603 230,00	0,00	13 000,00	616 230,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 750,00	0,00	7 000,00	13 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 343 575,00	0,00	47 453,00	5 391 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	100,00	0,00	600,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	4 384 646,00	0,00	44 993,00	4 429 639,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	1 684,00	9 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 537,00	0,00	176,00	21 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 810,00	0,00	91 175,00	2 160 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 916,00	0,00	0,00	1 273 916,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 626,00	0,00	7 775,00	47 401,00
			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	39 626,00	0,00	7 775,00	47 401,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	530 500,00	0,00	83 400,00	613 900,00
			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	530 500,00	0,00	83 400,00	613 900,00
bieżące razem:				63 492 137,00	-1 039,00	202 356,00	63 693 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	33 764,00	-673,00	0,00	33 091,00
-----	--	--	----------------------	-----------	---------	------	-----------

		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
	80130	Szkoły zawodowe	33 764,00	-673,00	0,00	33 091,00
		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	33 764,00	-673,00	0,00	33 091,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	744,00	744,00
		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	744,00	744,00
		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	744,00	744,00
majątkowe razem:			7 330 529,00	-673,00	744,00	7 330 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			70 822 666,00	-1 712,00	203 100,00	71 024 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 484 084,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 809 735,00	4 809 735,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 511 084,00	2 701 349,00	2 614 521,00	582 197,00	2 032 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 809 735,00	4 809 735,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 863 494,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 189 145,00	4 189 145,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890 494,00	2 701 349,00	2 614 521,00	582 197,00	2 032 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 189 145,00	4 189 145,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 684,00	339 684,00	339 684,00	0,00	339 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 684,00	366 684,00	366 684,00	0,00	366 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 945 276,00	20 580 185,00	18 336 025,00	15 370 078,00	2 965 947,00	2 157 904,00	86 256,00	0,00	0,00	0,00	365 091,00	365 091,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-805 846,00	-805 846,00	0,00	0,00	0,00	-805 846,00	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	20 139 430,00	19 774 339,00	18 336 025,00	15 370 078,00	2 965 947,00	1 352 058,00	86 256,00	0,00	0,00	0,00	365 091,00	365 091,00	0,00	0,00	
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	805 846,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-805 846,00	-805 846,00	0,00	0,00	0,00	-805 846,00	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
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	805 846,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-805 846,00	-805 846,00	0,00	0,00	0,00	-805 846,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 820 518,00	10 788 518,00	8 841 661,00	5 984 766,00	2 856 895,00	0,00	1 946 857,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	90 988,00	90 988,00	90 988,00	11 981,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 911 506,00	10 879 506,00	8 932 649,00	5 996 747,00	2 935 902,00	0,00	1 946 857,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 758,00	1 049 783,00	888 975,00	0,00	128 375,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 133,00	2 080 133,00	1 951 758,00	1 055 783,00	895 975,00	0,00	128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	808 203,00	808 203,00	808 203,00	808 203,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 203,00	814 203,00	814 203,00	814 203,00	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	61 502,00	61 502,00	61 502,00	0,00	61 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 502,00	68 502,00	68 502,00	0,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 464 402,00	5 432 402,00	5 422 902,00	3 824 569,00	1 598 333,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	70 213,00	70 213,00	70 213,00	0,00	70 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534 615,00	5 502 615,00	5 493 115,00	3 824 569,00	1 668 546,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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:		
							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 13,								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 691,00	251 691,00	251 691,00	0,00	251 691,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 481,00	252 481,00	252 481,00	0,00	252 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	396 678,00	396 678,00	396 678,00	0,00	396 678,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 278,00	422 278,00	422 278,00	0,00	422 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 916,00	124 916,00	124 916,00	0,00	124 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 916,00	143 916,00	143 916,00	0,00	143 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 501,00	219 501,00	219 501,00	0,00	219 501,00	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	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 517,00	241 517,00	241 517,00	0,00	241 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	727 325,00	727 325,00	725 325,00	598 533,00	126 792,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 775,00	7 775,00	7 775,00	5 981,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 100,00	735 100,00	733 100,00	604 514,00	128 586,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 644,00	450 644,00	450 644,00	450 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 625,00	456 625,00	456 625,00	456 625,00	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	40 725,00	40 725,00	40 725,00	0,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 519,00	42 519,00	42 519,00	0,00	42 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 208 168,00	5 048 193,00	3 268 575,00	2 883 207,00	385 368,00	75 987,00	3 350,00	1 700 281,00	0,00	0,00	159 975,00	159 975,00	61 562,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 291 568,00	5 131 593,00	3 351 975,00	2 966 607,00	385 368,00	75 987,00	3 350,00	1 700 281,00	0,00	0,00	159 975,00	159 975,00	61 562,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 057 938,00	2 959 525,00	2 956 175,00	2 701 531,00	254 644,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	98 413,00	98 413,00	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	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 141 338,00	3 042 925,00	3 039 575,00	2 784 931,00	254 644,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	98 413,00	98 413,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 135 209,00	2 135 209,00	2 135 209,00	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	69 709,00	69 709,00	69 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 204 918,00	2 204 918,00	2 204 918,00	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	363 915,00	363 915,00	363 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 695,00	12 695,00	12 695,00	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	376 610,00	376 610,00	376 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 903,00	51 903,00	51 903,00	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	996,00	996,00	996,00	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	52 899,00	52 899,00	52 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	7 799 630,00	7 793 868,00	7 671 002,00	6 521 844,00	1 149 158,00	0,00	122 866,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	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	805 846,00	805 846,00	805 846,00	0,00	805 846,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 605 476,00	8 599 714,00	7 671 002,00	6 521 844,00	1 149 158,00	122 866,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	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	353 467,00	353 467,00	353 467,00	0,00	353 467,00	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	353 467,00	353 467,00	353 467,00	0,00	353 467,00	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	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	0,00		
				zwiększenie	353 467,00	353 467,00	353 467,00	0,00	353 467,00	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	353 467,00	353 467,00	353 467,00	0,00	353 467,00	353 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	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	0,00		
				zwiększenie	452 379,00	452 379,00	452 379,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 379,00	452 379,00	452 379,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	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	0,00		
				zwiększenie	452 379,00	452 379,00	452 379,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 379,00	452 379,00	452 379,00	0,00	452 379,00	452 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	74 028 930,00	63 426 923,00	55 132 585,00	39 816 743,00	15 315 642,00	2 620 095,00	3 001 382,00	1 700 281,00	479 580,00	10 602 007,00	10 602 007,00	61 562,00	0,00					
				zmniejszenie	-805 846,00	-805 846,00	0,00	0,00	0,00	-805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 007 234,00	1 007 234,00	201 388,00	95 381,00	106 007,00	805 846,00	805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 230 318,00	63 628 311,00	55 333 973,00	39 912 124,00	15 421 649,00	2 620 095,00	3 001 382,00	1 700 281,00	479 580,00	10 602 007,00	10 602 007,00	61 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

dy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2

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	Infrastruktura kolejowa		0	420 590	0	420 590
			Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński w km 76,438	Gmina Miasto Lębork		380 000		380 000
			Dofinansowanie zadania pn." Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	Gmina Sierakowice		40 590		40 590
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		0	82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		82 528	82 528	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		1 858 090	0	0	0
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka	Gmina Miasto Lębork	900 000			
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Wileńską w kierunku m. Lubowidz, długości 850 m"	Gmina Miasto Lębork	600 000			
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od 0+040 do km 0+640	Gmina Nowa Wieś Lęborska	63 000			
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m	Gmina Cewice	195 816			
			Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 0+320 do 0+700	Gmina Cewice	13 969			

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 0+320 do 0+700	Gmina Czarna Dąbrówka	10 000			
			Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1321G na odcinku Kamieniec- Lesiaki	Gmina Cewice	40 305			
			Przebudowa (modernizacja) ul. Dworcowej w Nowej Wsi Łębskiej w ciągu drogi 1183G na odcinku od km 11+260 do 11+483.	Gmina Nowa Wieś Łębska	35 000			
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul Wileńskiej na terenie Osiedla Łębork -Wschód - dotacja	Gmina Miasto Łębork		200 000		200 000
750	75020	2710	Starostwa powiatowe			1 500	1 500	0
			"Opracowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Wejherowskiego i Łębskiego"	Powiat Wejherowo		1 500	1 500	
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	25 556	25 556	0
			Opracowanie dokumentacji technicznej i diagnostyczno-planistycznych w ramach projektu pn. "Obszar funkcjonalny Ziemi Łębskiej"	Gmina Miasto Łębork		25 556	25 556	
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne			300 000		300 000
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Cewice		100 000		100 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Wicko		100 000		100 000
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Nowa Wieś Łębska		100 000		100 000
801	80195	2710	Pozostała działalność		12 292	0	0	0
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Łeba	643			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Cewice	965			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Łębska	3 215			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Łębork	7 469			
854	85403	2710	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 378	0	0	0
			Porozumienie na sfinansowanie edukacji publicznej w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Gmina Potęgowo	13 378			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					1 883 760	1 050 174	129 584	920 590

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	920 767
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie	16 272
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	202 353
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	135 548
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	129 130
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej	35 256
				Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lęborku PWSH	97 380
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)	82 076
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	192 920
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	16 272
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	13 560
2	801	80130	2540	Licea zawodowe	431 291
				Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie	41 010
				Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	100 896
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	178 520
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	110 865
3	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 467
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	18 116
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Lębork	335 351
4	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	452 379
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	452 379
Ogółem					2 157 904

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Budowa przystanku osobowego Łębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński w km 76,438	380 000	380 000	380 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej na 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Łęborka"	101 844	40 590	40 590		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg-Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój"	199 664	199 664	199 664		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Łęborka	1 350 000	1 350 000	450 000		A. B. 900 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa od DK6 dom. Lubowidz od 0+040 do km 0+640	2 002 729	2 002 729	1 339 729		A. B. 663 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Łębskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m.	391 632	391 632	195 816		A. B. 195 816 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	6050	Przebudowa(modernizacja) drogi powiatowej 1321G na odcinku Kamieniec- Lesiaki od km 5+260 do 5 + 760	77 067	77 067	36 762		A. B. 40 305 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
	600	60014	6050	Przebudowa(modernizacja) drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 0+320 do 0+700	55 877	55 877	31 908		A. B. 23 969 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) ul. Dworcowej w Nowej Wsi Łębskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od km 11+260 do 11+483	112 176	112 176	77 176		A. B. 35 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Łębork -Wschód - dotacja	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	710	71015	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 000	4 000			A. 4 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	12 589	12 589	12 589		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050	Bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Budowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	18 327	18 327	18 327		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Opracowanie audytów i dokumentacji budowlanej na termomodernizację budynków powiatu w ramach MOF oraz na realizację przyszłych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020	1 741 133	1 741 133	1 741 133		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75410	6170	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	754	75411	6060	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	145 000	145 000			A. 45 000 B. C. 100 000		KPPSP
16	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	801	80120	6050	Instalacja hydrantów	56 411	56 411	56 411		A. B. C.		ZLO nr 1
18	801	80120	6050	Modernizacja sal lekcyjnych nr 10,11,21,22	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		ZLO nr 2
19	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni z wymiana pomp i osprzętu	15 274	15 274	15 274		A. B. C.		PCE ZSP
20	801	80130	6050	Rozbudowa monitoringu obiektów szkolnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		PCE ZSP
21	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię elektryczną "Inteligentny Dom"	18 153	18 153	18 153		A. B. C.		ZSM-I
22	801	80130	6050	Modernizacja 2 pomieszczeń na gabinety językowe	32 764	32 764	32 764		A. B. C.		ZSGZiA
23	801	80130	6060	Zakup maszyny myjąco zbierającej	11 638	11 638	11 638		A. B. C.		ZSGZiA
24	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	197 851	197 851	197 851		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
25	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	1 238 985	38 985	1 200 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	851	85141	6220	Zakup ambulansu w raz z wyposażeniem (dla SPS ZOZ w Lęborku)	470 000	470 000			A. 470 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6050	Wykonanie tarasu wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
27	852	85202	6050	Wykonanie systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
28	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
29	853	85333	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap II	98 413	98 413	98 413		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
30	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "ZaPal się do zawodu"	556 000	61 562	8 000		A. B. C.	53 562	Starostwo Powiatowe
31	854	85406	6050	Modernizacja - wykonanie szafek elektrycznych na trzech piętrach	2 200	2 200	2 200		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
32	854	85407	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MDK
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne roczne	1 229 410	1 229 410	1 229 410		A. B. C.		Powiat
Ogółem					11 295 379	10 601 945	6 871 293	1 200 000	A. 519 000 B.1 858 090 C. 100 000	53 562	x

104