

**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 2013 r., poz. 595, ze zm.) 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.).

uchwala 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	70 136 532 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	63 483 277 zł,
2.dochody majątkowe	6 653 255 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	73 342 796 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	63 242 063 zł,
2.wydatki majątkowe	10 100 733 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie:

- „3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 721 486 zł
i wydatki związane z nimi w wysokości 1 048 674 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 562 472 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 100 671 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
formalno - prawnym

RAJCA PRAWNY

Bożena Podgórska

SI-148/86

Uzasadnienie

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	21 950 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	21 950 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		21 950 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	17 500 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 405 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	kwota	45 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1 z dnia 08.07.2015 rok.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 900 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	9 900 zł
Starosto Powiatowe		9 900 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	9 900 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.1.2015.I z dnia 26.08.2015 roku.

Powiat		3 000 zł
---------------	--	-----------------

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	3 000 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umów z Bankiem i Zakładem Ubezpieczeniowym MAXIMUS BROKER –dofinansowanie dożynek powiatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	50 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	50 000 zł
Powiat		50 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	50 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 11.09.2015r. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z napędem terenowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	16 000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	16 000 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		16 000 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	16 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.16.2015.MB z dnia 10.08.2015 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	154 415 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 815 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 815 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 815 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2015 z dnia 18.08.2015 roku

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	151 600 zł
Powiat		151 600 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	151 600 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DE-VII.4021.11.1.2015.AS z dnia 07.08.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	97 200 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	96 200 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		96 200 zł

§ 0830 wpływy z usług	kwota	90 200 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	6 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 02/2015 z dnia 31.08.2015 roku

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	1 000 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		1 000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 000 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.06.2015 roku

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	352 465 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		352 465 zł
---	--	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 760 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 760 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		1 760 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 760 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.16.2015.MB z dnia 10.08.2015 roku.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	1 760 zł
---	--------------	-----------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 760 zł
--	--	-----------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	21 950 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	21 950 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		21 950 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	21 950 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2 z dnia 08.07.2015 rok.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 900 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	9 900 zł
Starostwo Powiatowe		9 900 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	9 900 zł
---------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.3.2015.I z dnia 26.08.2015r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	3 000 zł
Starostwo Powiatowe		3 000 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	3 000 zł
---------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem z dnia 04.09.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	50 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	50 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		50 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 14.09.2015r. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń w celu poprawy skuteczności i szybkości prowadzonych działań .

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	14 240 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	14 240 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		14 240 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 240 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.16.2015.MB z dnia 10.08.2015 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	2 815 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 815 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	750 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 065 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 03/2015 z dnia 18.08.2015 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 600 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	151 600 zł
Powiatowy Urząd Pracy		151 600 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	126 900 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	21 814 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	2 886 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DF-VII.4021.11.1.2015.AS z dnia 07.08.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	97 200 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	96 200 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		96 200 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 400 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	26 000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	16 800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	35 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2015 z dnia 31.08.2015 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	1 000 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.06.2015 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	350 705 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU		
POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		350 705 zł

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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

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	150 000,00	0,00	17 545,00	167 545,00
			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	150 000,00	0,00	17 545,00	167 545,00
			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	150 000,00	0,00	17 500,00	167 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	45,00
750			Administracja publiczna	280 081,00	0,00	12 900,00	292 981,00
			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	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 714,00	0,00	12 900,00	98 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 083,00	-1 760,00	16 000,00	323 323,00
			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	180 121,00	-1 760,00	16 000,00	194 361,00
			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	108 977,00	0,00	16 000,00	124 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 944,00	-1 760,00	0,00	7 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 595,00	0,00	154 415,00	2 036 010,00
			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	36 811,00	0,00	2 815,00	39 626,00

1024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			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	36 811,00	0,00	2 815,00	39 626,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 900,00	0,00	151 600,00	530 500,00
			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	378 900,00	0,00	151 600,00	530 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 905,00	0,00	97 200,00	254 105,00
			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	147 615,00	0,00	96 200,00	243 815,00
			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
		0830	Wpływy z usług	116 800,00	0,00	90 200,00	207 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 290,00	0,00	1 000,00	10 290,00
			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	1 000,00	1 150,00
bieżące razem:				63 186 977,00	-1 760,00	298 060,00	63 483 277,00
			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							
600			Transport i łączność	1 695 816,00	0,00	4 405,00	1 700 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 695 816,00	0,00	4 405,00	1 700 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				6 598 850,00	0,00	54 405,00	6 653 255,00
			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:				69 785 827,00	-1 760,00	352 465,00	70 136 532,00
			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)

1011

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 787 280,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 647 461,00	4 647 461,00	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	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 809 230,00	2 161 769,00	2 074 941,00	582 197,00	1 492 744,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 647 461,00	4 647 461,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 166 690,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 026 871,00	4 026 871,00	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	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 188 640,00	2 161 769,00	2 074 941,00	582 197,00	1 492 744,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 026 871,00	4 026 871,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	545 600,00	545 600,00	545 600,00	0,00	545 600,00	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	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	567 550,00	567 550,00	567 550,00	0,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 538 522,00	7 746 473,00	7 373 514,00	5 057 388,00	2 316 126,00	25 556,00	347 403,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 551 422,00	7 759 373,00	7 386 414,00	5 070 288,00	2 316 126,00	25 556,00	347 403,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 874 707,00	7 082 658,00	7 060 118,00	4 944 174,00	2 115 944,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 884 607,00	7 092 558,00	7 070 018,00	4 954 074,00	2 115 944,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 185,00	228 185,00	200 429,00	9 000,00	191 429,00	25 556,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 185,00	231 185,00	203 429,00	12 000,00	191 429,00	25 556,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 144 702,00	3 744 702,00	3 513 919,00	3 085 783,00	428 136,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 194 702,00	3 744 702,00	3 513 919,00	3 085 783,00	428 136,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 766 302,00	3 716 302,00	3 485 519,00	3 085 783,00	399 736,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 816 302,00	3 716 302,00	3 485 519,00	3 085 783,00	399 736,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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,											
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 341 834,00	19 800 743,00	17 592 052,00	14 614 606,00	2 977 446,00	2 157 904,00	50 787,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 356 074,00	19 814 983,00	17 606 292,00	14 614 606,00	2 991 686,00	2 157 904,00	50 787,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 057 098,00	12 975 269,00	12 365 051,00	10 294 384,00	2 070 667,00	561 291,00	48 927,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 071 338,00	12 989 509,00	12 379 291,00	10 294 384,00	2 084 907,00	561 291,00	48 927,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231 448,00	231 448,00	231 448,00	0,00	231 448,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 688,00	245 688,00	245 688,00	0,00	245 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 747 053,00	10 715 053,00	8 768 496,00	6 059 621,00	2 708 875,00	0,00	1 946 557,00	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	
			zwiększenie	2 815,00	2 815,00	2 815,00	750,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 749 868,00	10 717 868,00	8 771 311,00	6 060 371,00	2 710 940,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	721 510,00	721 510,00	719 510,00	594 783,00	124 727,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	750,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 325,00	724 325,00	722 325,00	595 533,00	126 792,00	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	446 894,00	446 894,00	446 894,00	446 894,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	447 644,00	447 644,00	447 644,00	447 644,00	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	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 225,00	32 225,00	32 225,00	0,00	32 225,00	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	5 022 768,00	4 862 793,00	3 083 175,00	2 729 607,00	353 568,00	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	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 174 368,00	5 014 393,00	3 234 775,00	2 881 207,00	353 568,00	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	2 906 338,00	2 804 575,00	2 804 575,00	2 549 931,00	254 644,00	0,00	3 350,00	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	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 008 309,00	2 008 309,00	2 008 309,00	2 008 309,00	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	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 135 209,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342 101,00	342 101,00	342 101,00	342 101,00	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	21 814,00	21 814,00	21 814,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 915,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 017,00	49 017,00	49 017,00	49 017,00	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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 903,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 823 873,00	7 818 111,00	7 717 518,00	6 617 700,00	1 099 818,00	0,00	100 593,00	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	
			zwiększenie	97 200,00	97 200,00	97 200,00	18 400,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 921 073,00	7 915 311,00	7 814 718,00	6 636 100,00	1 178 618,00	0,00	100 593,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	

10W

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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,											
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 514 650,00	5 514 588,00	5 506 828,00	4 716 677,00	790 151,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	18 400,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 610 850,00	5 610 788,00	5 603 028,00	4 735 077,00	867 951,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 738 538,00	3 738 538,00	3 738 538,00	3 738 538,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 753 938,00	3 753 938,00	3 753 938,00	3 753 938,00	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	611 902,00	611 902,00	611 902,00	611 902,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 902,00	614 902,00	614 902,00	614 902,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	109 198,00	109 198,00	109 198,00	0,00	109 198,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 998,00	125 998,00	125 998,00	0,00	125 998,00	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	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 320,00	101 320,00	101 320,00	0,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 080 201,00	1 078 701,00	1 072 548,00	907 995,00	164 553,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 081 201,00	1 077 701,00	1 073 548,00	907 995,00	165 553,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 165,00	28 165,00	28 165,00	0,00	28 165,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 165,00	29 165,00	29 165,00	0,00	29 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	72 992 091,00	62 941 358,00	54 728 590,00	39 056 442,00	15 672 148,00	2 609 475,00	2 930 432,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	10 050 733,00	10 050 733,00	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	350 705,00	300 705,00	300 705,00	183 650,00	117 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 342 796,00	63 242 063,00	55 029 295,00	39 240 092,00	15 789 203,00	2 609 475,00	2 930 432,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	10 100 733,00	10 100 733,00	61 562,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	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		1 695 816	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. Witosza od DK6 do m. Lubowidz od 0+040 do km 0+640	Gmina Miasto Lębork	600 000			
			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			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	200 000	0	200 000
			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	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
			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			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			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					1 721 486	1 048 674	128 084	920 590

Dotacje celowe z budżetu w 2015 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						1 324 985	1 238 985
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		1 238 985	1 238 985
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddziału Geriatryczny	1 238 985	1 238 985
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						237 487	0
3	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		56 987	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	50 987	
4	853	85395	2360	Pozostała działalność		19 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	19 000	0
5	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 654	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	42 654	0
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		68 846	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	68 846	0
Ogółem						1 562 472	1 238 985

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w zlotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, 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"	268 334	268 334	268 334		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomi 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	2 016 905	2 016 905	1 416 905		A. B. 600 000 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
7	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
8	710	71015	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 000	4 000			A. 4 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	12 589	12 589	12 589		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050	Budowa systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji	18 327	18 327	18 327		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6 050	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
13	754	75410	6170	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75411	6060	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	100 000	100 000			A. B. C. 100 000		KPPSP
15	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000	300 000	300 000		A. B.		Starostwo Powiatowe
16	801	80120	6050	Instalacja hydrantów	56 411	56 411	56 411		A. B. C.		ZLO nr 1
17	801	80120	6050	Modernizacja sal lekcyjnych nr 10,11,21,22	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		ZLO nr 2
18	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni z wymiana pomp i osprzętu	15 274	15 274	15 274		A. B. C.		PCE ZSP
19	801	80130	6050	Rozbudowa monitoringu obiektów szkolnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		PCE ZSP
20	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię elektryczną "Inteligentny Dom"	18 153	18 153	18 153		A. B. C.		ZSM-I
21	801	80130	6050	Modernizacja 2 pomieszczeń na gabinety językowe	32 764	32 764	32 764		A. B. C.		ZSGZIA
22	801	80130	6060	Zakup maszyny myjąco zbierającej	11 638	11 638	11 638		A. B. C.		ZSGZIA
23	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	373 851	373 851	373 851		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	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
25	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
26	852	85202	6050	Wykonanie systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
27	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymniania klatek schodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
28	853	85333	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap II	98 413	98 413	98 413		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
29	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
30	854	85406	6050	Modernizacja - wykonanie szafek elektrycznych na trzech piętrach	2 200	2 200	2 200		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
31	854	85407	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MDK
32	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne roczne	1 229 410	1 229 410	1 229 410		A. B. C.		Powiat
Ogółem					10 794 105	10 100 671	7 047 293	1 200 000	A. 4 000 B. 1 695 816 C. 100 000	53 562	x