

UCHWAŁA Nr .../.../2015
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia

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.).

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 **69 124 805 zł,**
w tym:
1.dochody bieżące **62 925 955 zł,**
2.dochody majątkowe **6 198 850 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **72 331 069 zł,**
w tym:
1.wydatki. bieżące **62 703 123 zł,**
2.wydatki majątkowe **9 627 946 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 121 486 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 745 874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 560 805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

4) § 7 otrzymuje brzmienie pkt 1 i 2:

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości - 9 627 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku w wysokości - 1 341 137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

104/
GD/GJ

REDAKTOR PRAWNY
Bogdan Bodnar
51-148/86

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2015 z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1.Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	302 654 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	302 654 zł
Starostwo		302 654 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	302 654 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork – wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 408 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	35 408 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 700 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 700 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak ZSM-I.0320.8.2015 z dnia 08.05.2015 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		944 zł
--	--	---------------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	944 zł
----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak PCEZSP.FK.310.10..2015.MB z dnia 05.05.2015 r.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		32 764 zł
---	--	------------------

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	32 764 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3012.10.2015 z dnia 01.06.2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	80 100 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	80 100 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		25 100 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	100 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	20 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.05.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		55 000 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 wpływy z usług	kwota	55 000 zł
-----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	7 841 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 841 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 841 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	7 841 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.04.2015 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 437 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	2 437 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 437 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	2 437 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 02.06.2015 roku

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	428 440 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		428 440 zł
--	--	-------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	343 244 zł
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa	kwota	40 590 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	40 590 zł

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota	40 590 zł
-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie porozumienia z dnia 23.09.2014 roku. Przedmiotem dotacji celowej będzie dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	302 654 zł
Starostwo		302 654 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

kwota	302 654 zł
-------	------------

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod realizację inwestycji drogowej – zgodnie z pismem G.6822.1,2,3,4,5.2015.MG..

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 408 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 644 zł

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 700 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak ZSM-I.0320.8.2015 z dnia 08.05.2015 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		944 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	944 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak PCEZSP.FK.310.10..2015.MB z dnia 05.05.2015 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	32 764 zł
Starostwo Powiatowe		32 764 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	32 764 zł
-------	-----------

Zwiększono plan wydatków za zadania inwestycyjne w oświacie i edukacji- rozliczenie środków ZSGŻ i A dotyczy sprzedaży sprzętu rolniczego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	87 941 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	80 100 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		25 100 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	10 100 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.05.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		55 000 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	28 000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	3 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	7 841 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 841 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	6 032 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	809 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2015 z dnia 08.04.2015 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 437 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	2 437 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 437 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	850 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 587 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 02.06.2015 roku

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	13 846 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	13 846 zł
Starostwo Powiatowe		13 846 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	13 846 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 20.04.2015 r. – dotacje organizacjom pozarządowym.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	482 876 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		482 876 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	40 590 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	40 590 zł
Powiat		40 590 zł

§ 6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwota	40 590 zł
--	-------	-----------

Rozwiązanie rezerwy dotyczy : udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice. Przedmiotem dotacji celowej będzie dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	13 846 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	13 846 zł
Starostwo Powiatowe		13 846 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	13 846 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 20.04.2015 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	54 436 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		54 436 zł

4.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 365,00	0,00	302 654,00	1 439 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 365,00	0,00	302 654,00	1 439 019,00
			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	302 654,00	302 654,00
801			Oświata i wychowanie	297 579,00	0,00	2 644,00	300 223,00
			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	177 477,00	0,00	2 644,00	180 121,00
			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	6 300,00	0,00	2 644,00	8 944,00
852			Pomoc społeczna	6 198 906,00	0,00	80 100,00	6 279 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 246 173,00	0,00	80 100,00	5 326 273,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 309 646,00	0,00	75 000,00	4 384 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 537,00	0,00	5 000,00	21 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844 754,00	0,00	7 841,00	1 852 595,00
			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	28 970,00	0,00	7 841,00	36 811,00

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	28 970,00	0,00	7 841,00	36 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 468,00	0,00	2 437,00	156 905,00
			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	145 178,00	0,00	2 437,00	147 615,00
			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	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
bieżące razem:				62 530 279,00	0,00	395 676,00	62 925 955,00
			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	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
			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	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
majątkowe razem:				6 166 086,00	0,00	32 764,00	6 198 850,00
			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:				68 696 365,00	0,00	428 440,00	69 124 805,00
			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 LĘBORSKIEGO 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 1	wydaty 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	5 844 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 006 871,00	4 006 871,00	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	343 244,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 187 280,00	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	4 047 461,00	4 047 461,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00		
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 590,00	420 590,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00		
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 590,00	420 590,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 264 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 426 871,00	3 426 871,00	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	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 566 690,00	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	3 426 871,00	3 426 871,00	0,00	0,00		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 501 124,00	831 124,00	831 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 460 534,00	831 124,00	831 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 501 124,00	831 124,00	831 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 460 534,00	831 124,00	831 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 529 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 251 031,00	19 742 704,00	17 534 713,00	14 573 507,00	2 961 206,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	508 327,00	508 327,00	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	35 408,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 286 439,00	19 745 348,00	17 537 357,00	14 573 507,00	2 963 850,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 040 720,00	12 958 891,00	12 349 373,00	10 282 150,00	2 067 223,00	561 291,00	48 227,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 043 364,00	12 961 535,00	12 352 017,00	10 282 150,00	2 069 867,00	561 291,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 504,00	230 504,00	230 504,00	0,00	230 504,00	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	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		

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	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	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									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 100,00 0,00 1 700,00 216 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	412 379,00 0,00 32 764,00 445 143,00	42 292,00 0,00 0,00 42 292,00	42 292,00 0,00 0,00 42 292,00	13 281,00 0,00 0,00 13 281,00	29 011,00 0,00 0,00 29 011,00	0,00 0,00 0,03 0,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	370 087,00 0,00 32 764,00 402 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 606 612,00 0,00 87 941,00 10 694 553,00	10 575 112,00 0,00 87 441,00 10 662 553,00	8 628 555,00 0,00 87 441,00 8 715 996,00	5 986 089,00 0,00 36 032,00 6 002 121,00	2 662 466,00 0,00 51 409,00 2 713 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 946 557,00 0,00 0,00 1 946 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 367 000,00 0,00 80 100,00 5 447 100,00	5 335 500,00 0,00 79 600,00 5 415 100,00	5 326 500,00 0,00 79 600,00 5 406 100,00	3 837 874,00 0,00 30 000,00 3 867 874,00	1 488 626,00 0,00 49 600,00 1 538 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	514 362,00 0,00 28 000,00 542 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	21 360,00 0,00 2 000,00 23 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 373,00 0,00 25 000,00 185 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 13 100,00 113 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 400,00 0,00 500,00 10 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4390	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 200,00 0,00 11 000,00 184 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	0050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	31 500,00 0,00 500,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	713 669,00 0,00 7 841,00 721 510,00	713 669,00 0,00 7 841,00 721 510,00	713 669,00 0,00 7 841,00 719 510,00	588 751,00 0,00 6 032,00 594 783,00	122 918,00 0,00 1 809,00 124 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	440 862,00 0,00 6 032,00 446 894,00	0,00 0,00 6 032,00 446 894,00	0,00 0,00 0,00 446 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	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		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													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	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	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	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	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	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 839,00	44 839,00	44 839,00	0,00	44 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 815 736,00	7 809 974,00	7 715 081,00	6 616 350,00	1 098 731,00	0,00	94 893,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	850,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 818 173,00	7 812 411,00	7 717 518,00	6 617 200,00	1 100 318,00	0,00	94 893,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 512 213,00	5 512 151,00	5 504 391,00	4 715 827,00	788 564,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 437,00	2 437,00	2 437,00	850,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Stożenie pracowników niezbędnych członków zespołu służby cywilnej	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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	139 900,00	139 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	126 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 846,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	126 054,00	126 054,00	10 000,00	0,00	10 000,00	112 654,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	69 900,00	69 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	56 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 846,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 054,00	56 054,00	10 000,00	0,00	10 000,00	42 654,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 846,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 654,00	42 654,00	0,00	0,00	0,00	42 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	107 759,00	107 759,00	44 759,00	12 820,00	31 939,00	55 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 605,00	121 605,00	44 759,00	12 820,00	31 939,00	68 846,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	44 500,00	12 820,00	31 680,00	55 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 346,00	113 346,00	44 500,00	12 820,00	31 680,00	68 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 846,00	68 846,00	0,00	0,00	0,00	68 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 902 629,00	62 307 947,00	54 127 869,00	38 847 428,00	15 280 441,00	2 605 008,00	2 902 209,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	9 594 682,00	9 594 682,00	61 562,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 436,00	-54 436,00	0,00	0,00	0,00	-13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	482 876,00	409 022,00	395 176,00	36 882,00	358 294,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 854,00	73 854,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 331 069,00	62 703 123,00	54 523 045,00	38 884 310,00	15 638 735,00	2 605 008,00	2 902 209,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	9 627 946,00	9 627 946,00	61 562,00	0,00	0,00		

10/

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		1 095 816	0	0	0
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka	Gmina Miasto Lębork	900 000			
			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			
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 Lęborku poprzez budowę ul Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork -Wschód - dotacja	Gmina Miasto Lębork		200 000		200 000
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	22 756	22 756	0

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Opracowanie dokumentacji technicznej i diagnostyczno-planistycznych w ramach projektu pn. "Obszar funkcjonalny Ziemi Łębskiej"	Gmina Miasto Łębork		22 756	22 756	
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					1 121 486	745 874	125 284	620 590

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	Szpitala ogólne		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						235 820	0
3	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 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	49 320	
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						1 560 805	1 238 985

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (§+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	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	40 590	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"	1 235 239	1 235 239	1 235 239		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomi w granicach m. Łęborka	1 800 000	1 800 000	900 000		A. B. 900 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	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
6	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
7	710	71015	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 000	4 000			A. 4 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	12 589	12 589	12 589		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	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
11	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	50 000	50 000			A. B. C. 50 000		KPPSP
13	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	200 000	200 000			A. 200 000 B. C.		KPPSP
14	801	80120	6050	Instalacja hydrantów	56 411	56 411	56 411		A. B. C.		ZLO nr 1
15	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni z wymiana pomp i osprzętu	15 274	15 274	15 274		A. B. C.		PCE ZSP
16	801	80130	6050	Rozbudowa monitoringu obiektów szkolnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		PCE ZSP
17	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię elektryczną "Inteligentny Dom"	18 153	18 153	18 153		A. B. C.		ZSM-I
18	801	80130	6050	Modernizacja 2 pomieszczeń na gabinety językowe	32 764	32 764	32 764		A. B. C.		ZSGZIA
19	801	80130	6060	Zakup maszyny myjąco zbierającej	11 638	11 638	11 638		A. B. C.		ZSGZIA
20	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	402 851	402 851	402 851		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	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
22	852	85202	6050	Wykonanie ogrodzenia placówki	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
23	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
24	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
25	853	85333	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap II	93 953	93 953	93 953		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
26	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "ZaPali się do zawodu"	556 000	61 562	8 000		A. B. C.	53 562	Starostwo Powiatowe
27	854	85406	6050	Modernizacja - wykonanie szafek elektrycznych na trzech piętrach	2 200	2 200	2 200		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
28	854	85407	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MDK
29	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne roczne	1 529 410	1 529 410	1 529 410		A. B. C.		Powiat
Ogółem					9 839 474	9 627 884	7 024 506	1 200 000	A. 204 000 B. 1 095 816 C. 50 000	53 562	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2015**

w złotych											
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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	101 844	40 590	40 590				Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6067 6069	Projekt "ZaPal" się do zawodu - zawodowo w Powiecie Lęborskim	556 000	61 562	8 000	0	0	53 562	Starostwo Powiatowe
3	851	85111	6220	Wkład powiatu w relizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego, 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	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 034 571	1 341 137	87 575	1 200 000	0	53 562	x