

Protokół nr 131/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym w formie wideokonferencji
w dniu 30.11.2020 r.

W posiedzeniu zdalnym uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych i poinformowała, że posiedzenie Zarządu Powiatu Lęborskiego zaplanowane zostało w trybie zdalnym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.). Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:
 - a) 129/2020 z dnia 25.11.2020 r.;
 - b) 130/2020 z dnia 26.11.2020 r.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
3. Sprawa dotycząca Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

- a) Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 129/2020 z dnia 25.11.2020 r.

/5 głosów za/

- b) protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 130/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Starosta wniosła o wycofanie przyjęcia protokołu nr 130/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Zarząd zdecydował, że wróci do podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia protokołu nr 130/2020 z dnia 26.11.2020 r. na następnym posiedzeniu Zarządu.

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 2)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 275/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski przedstawił sprawę związaną z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna oraz udziałem przedstawiciela Powiatu Lęborskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2020 roku.

Wicestarosta Lęborski poinformował, że zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie dotyczyć:

- zmiany kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 872/2, położonej w Słupsku przy ul. Piłsudskiego 74 o powierzchni 2,617 m² (działka wyceniona na 1 000 000 zł);
- zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu numer 6/5 o powierzchni 3,342 m² położonej w Lęborku przy ul. Abrahama 19 (działka wyceniona na 300 000 zł);
- zgody na zbycie 28 autobusów stanowiących składniki aktywów trwałych.

Wicestarosta Lęborski przekazał, że podczas spotkania z Prezesem PKS-u ustalono, że w trybie pilnym przed walnym zgromadzeniem ma on dostarczyć takie dokumenty jak:

- sprawozdanie finansowe wg stanu na koniec października br. (wraz z rachunkiem zysków i strat);
- aktualne zobowiązania spółki, przedstawić płynność finansową PKS S.A.;
- wykaz rentowności kosztów linii na terenie powiatu lęborskiego;
- plan działań naprawczych.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zaproponował, aby złożyć wniosek o przełożenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do czasu zapoznania się z dokumentami finansowymi spółki.

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski dodał, że według informacji, jakie uzyskał od prezesa PKS-u proponowane do sprzedaży autobusy (wysokopodłogowe), z punktu bieżącego funkcjonowania firmy są zbędne i nadają się wyłącznie do ruchu turystycznego, a nie miejskiego. Ponadto część z tych pojazdów jest całkowicie wyeksploatowana.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu:

- powtórzył swoje głębokie niezadowolenie związane z tym, że nadal jesteśmy akcjonariuszami spółki PKS Słupsk i powinniśmy dawno zrobić wszystko, aby akcje sprzedać i przestać być akcjonariuszem spółki;
- dodał, że poprzednio, gdy podjęto uchwałę o sprzedaży mienia PKS, był przedstawiony plan wykorzystania uzyskanych środków i do dnia dzisiejszego Powiat Lęborski nie otrzymał informacji dotyczącej sposobu wykorzystania tych środków;
- sprzeciwił się, aby głosować za sprzedażą mienia nieruchomości PKS oraz za podwyższeniem wynagrodzenia prezesa spółki.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zaproponowała, aby wnieść o przeniesienie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i złożyć wniosek o przygotowanie w trybie pilnym programu naprawczego PKS-u. Odniosła się również do wniosku członka Zarządu p. Ryszarda Wenty, że powinniśmy wycofać się ze spółki, a jeśli PKS nie przedstawi dokumentów potrzebnych do sprzedaży akcji, powinniśmy sami przygotować procedurę sprzedaży i próbować ją realizować.

Zarząd wniósł o przełożenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma być podjęta decyzja w sprawie sprzedaży nieruchomości PKS-u oraz podwyżka wynagrodzenia prezesa PKS-u, do czasu zapoznania się z dokumentami finansowymi spółki. W momencie, gdy wniosek o przełożenie walnego zgromadzania nie zostanie przyjęty, pełnomocnik głosując nad zaproponowanymi uchwałami w imieniu Powiatu Lęborskiego powinien być przeciwny ich przyjęciu i jednocześnie zgłosić wniosek o przygotowanie programu naprawczego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 4)

Pan Adam Nowak, członek Zarządu poprosił o pilną informację pisemną w następujących kwestiach:

1. Czy w roku 2020 przeprowadzono kontrole, audyty w referatach, wydziałach, jednostkach organizacyjnych starostwa, powiatu?
2. Jeżeli tak to, dlaczego (przyczyna), gdzie, kiedy, na czyj wniosek, przez kogo był realizowany?
3. Proszę o udostępnienie materiałów w formie elektronicznej, wyników kontroli, audytów wraz z wnioskami pokontrolnymi i informacją o sposobie wykorzystania tych wniosków.

Ad 5)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta



DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 355 170,00	0,00	1 500,00	5 356 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 355 170,00	0,00	1 500,00	5 356 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 355 107,00	0,00	1 500,00	5 356 607,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 262,00	0,00	25 260,00	1 066 522,00
			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	563 805,00	0,00	0,00	563 805,00
	80115		Technika	147 404,00	0,00	14 000,00	161 404,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	766 805,00	0,00	11 260,00	777 865,00
			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	563 805,00	0,00	0,00	563 805,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	0,00	11 260,00	214 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 071,00	0,00	180 373,00	4 517 444,00
			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	3 375 407,00	0,00	175 373,00	3 550 780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 500,00	0,00	5 000,00	508 500,00

			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
		2890	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	488 500,00	0,00	5 000,00	493 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 390 257,00	0,00	175 373,00	3 565 630,00
			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	3 375 407,00	0,00	175 373,00	3 550 780,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 276 855,00	0,00	147 783,00	2 424 638,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 977,00	0,00	27 590,00	260 567,00
bleżące razem:				86 934 562,00	0,00	207 133,00	87 141 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 421 057,00	0,00	175 373,00	4 596 430,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 515 037,00	0,00	0,00	3 515 037,00
			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	172 185,00	0,00	0,00	172 185,00

Ogółem:				90 449 599,00	0,00	207 133,00	90 656 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 593 242,00	0,00	175 373,00	4 768 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 129 589,00	3 184 751,00	3 081 623,00	881 841,00	2 398 782,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 964 838,00	7 964 838,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 129 589,00	3 184 751,00	3 080 623,00	881 841,00	2 398 782,00	72 828,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	7 964 838,00	7 964 838,00	0,00	0,00
50014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 474 530,00	2 720 892,00	2 637 584,00	873 996,00	1 963 588,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 964 838,00	7 964 838,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 474 530,00	2 720 892,00	2 636 584,00	873 996,00	1 962 588,00	72 828,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	7 964 838,00	7 964 838,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 111,00	339 111,00	339 111,00	0,00	339 111,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 111,00	341 111,00	341 111,00	0,00	341 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	518 688,00	518 688,00	518 688,00	0,00	518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 688,00	528 688,00	528 688,00	0,00	528 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	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	5 582 110,00	5 437 107,00	5 252 231,00	4 854 419,00	597 312,00	0,00	184 876,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 583 610,00	5 438 607,00	5 253 731,00	4 856 419,00	597 312,00	0,00	184 876,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 500 110,00	5 355 107,00	5 170 231,00	4 854 419,00	515 312,00	0,00	184 876,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 501 610,00	5 356 607,00	5 171 731,00	4 856 419,00	515 312,00	0,00	184 876,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00
4180			Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe siłowniki	przed zmianą	795 724,00	795 724,00	795 724,00	795 724,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 224,00	797 224,00	797 224,00	797 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	341 915,00	341 915,00	341 915,00	0,00	341 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 415,00	338 415,00	338 415,00	0,00	338 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	332 463,00	332 463,00	332 463,00	0,00	332 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 963,00	328 963,00	328 963,00	0,00	328 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	332 463,00	332 463,00	332 463,00	0,00	332 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 963,00	328 963,00	328 963,00	0,00	328 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 532 360,00	29 971 198,00	25 914 848,00	22 223 800,00	3 691 048,00	2 854 223,00	51 100,00	1 151 029,00	0,00	0,00	561 162,00	561 162,00	202 571,00	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	28 760,00	28 760,00	28 760,00	8 000,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 561 120,00	29 999 958,00	25 943 608,00	22 228 800,00	3 713 808,00	2 854 223,00	51 100,00	1 151 029,00	0,00	0,00	561 162,00	561 162,00	202 571,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	13 293 989,00	13 158 989,00	13 128 077,00	11 551 141,00	1 578 936,00	0,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 311 489,00	13 176 489,00	13 145 577,00	11 551 141,00	1 596 436,00	0,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 979,00	93 979,00	93 979,00	0,00	93 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 479,00	111 479,00	111 479,00	0,00	111 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 129 342,00	1 709 330,00	555 801,00	88 500,00	489 301,00	2 500,00	0,00	1 151 029,00	0,00	0,00	420 012,00	420 012,00	202 571,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 260,00	11 260,00	11 260,00	8 000,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 602,00	1 720 590,00	567 061,00	96 500,00	494 561,00	2 500,00	0,00	1 151 029,00	0,00	0,00	420 012,00	420 012,00	202 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 360,00	143 360,00	143 360,00	0,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 975 982,00	8 739 802,00	8 723 802,00	8 633 458,00	2 100 344,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 975 982,00	8 739 802,00	8 723 802,00	8 633 458,00	2 090 344,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 858 754,00	7 648 954,00	7 634 954,00	5 742 803,00	1 892 151,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 858 754,00	7 648 954,00	7 634 954,00	5 752 803,00	1 882 151,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 623,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 623,00	60 623,00	60 623,00	60 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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/ gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 959,00	229 959,00	229 959,00	0,00	229 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	219 959,00	219 959,00	219 959,00	0,00	219 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 739 408,00	8 739 408,00	3 534 391,00	3 060 220,00	474 171,00	83 320,00	30 300,00	5 091 397,00	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	189 373,00	189 373,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	175 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 919 781,00	8 919 781,00	3 539 391,00	3 065 220,00	474 171,00	83 320,00	30 300,00	5 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 079 254,00	3 079 254,00	3 077 354,00	2 792 044,00	285 310,00	0,00	1 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 084 254,00	3 084 254,00	3 082 354,00	2 797 044,00	285 310,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 222 788,00	2 222 788,00	2 222 788,00	2 222 788,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226 968,00	2 226 968,00	2 226 968,00	2 226 968,00	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	374 122,00	374 122,00	374 122,00	374 122,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 840,00	374 840,00	374 840,00	374 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 521,00	50 521,00	50 521,00	50 521,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 623,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	5 136 026,00	5 136 026,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	5 091 397,00	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	175 373,00	175 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 311 399,00	5 311 399,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	5 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 033 223,00	1 033 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 223,00	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	107 073,00	107 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 296,00	1 140 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 811,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 801,00	118 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 174,00	184 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 174,00	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	18 724,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 898,00	202 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	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	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 971,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 824,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,00	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	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 012,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 403,00 0,00 409,00 2 812,00	2 403,00 0,00 409,00 2 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 403,00 0,00 409,00 2 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	908 442,00 0,00 3 426,00 909 868,00	908 442,00 0,00 3 426,00 909 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	908 442,00 0,00 3 426,00 909 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4218	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 294,00 0,00 642,00 87 936,00	87 294,00 0,00 642,00 87 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 294,00 0,00 642,00 87 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 205,00 13 205,00	0,00 0,00 13 205,00 13 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 205,00 13 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 463,00 2 463,00	0,00 0,00 2 463,00 2 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 463,00 2 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	948 618,00 0,00 2 107,00 950 725,00	948 618,00 0,00 2 107,00 950 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	948 618,00 0,00 2 107,00 950 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 718,00 0,00 393,00 77 111,00	76 718,00 0,00 393,00 77 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 718,00 0,00 393,00 77 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 307,00 0,00 1 060,00 2 367,00	1 307,00 0,00 1 060,00 2 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 307,00 0,00 1 060,00 2 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244,00 0,00 198,00 442,00	244,00 0,00 198,00 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 198,00 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 523 662,00 -26 800,00 233 633,00 100 730 735,00	100 523 662,00 -26 800,00 233 633,00 100 730 735,00	71 249 034,00 -26 800,00 233 633,00 71 279 794,00	64 212 162,00 0,00 34 760,00 64 234 662,00	17 035 872,00 -26 800,00 34 760,00 17 043 132,00	5 936 282,00 0,00 1 060,00 5 936 282,00	5 730 569,00 0,00 175 373,00 5 905 942,00	979 680,00 0,00 0,00 979 680,00	606 890,00 0,00 0,00 606 890,00	11 471 342,00 0,00 0,00 11 471 342,00	11 471 342,00 0,00 0,00 11 471 342,00	202 671,00 0,00 0,00 202 671,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 110,00	1 500,00	5 501 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 110,00	1 500,00	5 501 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 355 107,00	1 500,00	5 356 607,00
Razem:				9 299 956,00	1 500,00	9 301 456,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 110,00	1 500,00	5 501 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 110,00	1 500,00	5 501 610,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 724,00	1 500,00	797 224,00
Razem:				9 299 956,00	1 500,00	9 301 456,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2020**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 255/2020 z dnia 13.10.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2020 z dnia2020 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	332 463,00	0,00	3 500,00	328 963,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 463,00	0,00	3 500,00	328 963,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	332 463,00	0,00	3 500,00	328 963,00
		4810	Rezerwy	332 463,00	0,00	3 500,00	328 963,00
			Rezerwa ogólna	204 747,00			204 747,00
			Rezerwa celowa	127 716,00	0,00	3 500,00	124 216,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	34 716,00		3 500,00	31 216,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00			0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	93 000,00			93 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0,00			0,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	1 500 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 500 zł
Powiat Lęborski		1 500 zł
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 500 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 500 zł
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej		1 500 zł
Zwiększenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy	kwota	1 500 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 10/38/2020 z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	25 260 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	14 000 zł
Powiat Lęborski		14 000 zł
Zwiększenie § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	14 000 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80115 Technika	kwota	14 000 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		14 000 zł
Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	14 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/152/2020 z dnia 19 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	11 260 zł
Powiat Lęborski		11 260 zł
Zwiększenie § 2120 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	11 260 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	11 260 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		11 260 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 260 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie aneksu do umowy na dotację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	180 373 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 000 zł
Powiat Łębarski		5 000 zł
Zwiększenie § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	5 000 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy		5 000 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 180 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	718 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	102 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 26 listopada br. z przeznaczeniem na wydatki na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz 15 zze2 ustawy COVID-19.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	175 373 zł
Powiat Łębarski		175 373 zł

Zwiększenie § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	147 783 zł
Zwiększenie § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	27 590 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	175 373 zł
---	--------------	-------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 1		128 973 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	74 330 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 883 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 889 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 407 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	1 660 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	310 zł
Zwiększenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 426 zł
Zwiększenie § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	642 zł
Zwiększenie § 4227 Zakup środków żywności	kwota	13 205 zł
Zwiększenie § 4229 Zakup środków żywności	kwota	2 463 zł
Zwiększenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	2 107 zł
Zwiększenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	393 zł
Zwiększenie § 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	1 060 zł
Zwiększenie § 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	198 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z:

- aktualizacją grantu „Pomorskie pomaga” – kwota 110 051 zł;
- otrzymaniem grantu w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – kwota 18 922 zł.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		46 400 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	32 743 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 107 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 835 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 088 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	528 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	99 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z aktualizacją grantu „Pomorskie pomaga”.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **3 500 zł**

rezerwa celowa na oświatę i edukację **3 500 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie **3 500 zł**
Rozdział 80115 Technika **3 500 zł**

Powiatowe Centrum Edukacyjne**3 500 zł**

Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 3 500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 23 listopada br., z przeznaczeniem na wkład własny w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność **kwota** **13 000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **kwota** **13 000 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych **13 000 zł**

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1 000 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 000 zł

Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 000 zł

Zmniejszenie § 4260 Zakup energii kwota 10 000 zł

Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 1 000 zł

Zmniejszenie § 4480 Podatek od nieruchomości kwota 2 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 listopada br., z przeznaczeniem na zakup posiłków, bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty.

Dział 852 Pomoc społeczna **kwota** **10 000 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **kwota** **10 000 zł**

Dom Pomocy Społecznej nr 1 **10 000 zł**

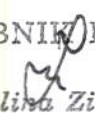
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 10 000 zł

Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z dnia 24 listopada br., z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pielęgniarek.

23 000 zł**Kwota przeniesień**

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka