

**Protokół nr 99/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego**  
**w dniu 17.06.2020 r.**

W posiedzeniu 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. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie autobusowej komunikacji zbiorowej w kontekście spółki samorządowej PKS w Słupsku S.A.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:
  - a) 96/2020 z dnia 03.06.2020 r.;
  - b) 97/2020 z dnia 05.06.2020 r.;
  - c) 98/2020 z dnia 10.06.2020 r.
3. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o przekazanie dodatkowych środków na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G” w wysokości 18.000 zł.
4. Wniosek Dawida Stepanik pracownia kreatywna, Al. Wolności 44/2, 84-300 Lębork, działającego z pełnomocnictwa Zarządcy Drogi – Gminy Miasto Lębork, o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID, dotyczącej przebudowy odcinka ul. Wolności w Lęborku – budowa miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Staromiejską.
5. Wniosek NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, spółki działającej na rzecz Gminy Miasto Lębork, o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID, dotyczącej rozbudowy ulicy Zwarowskiej w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do przejazdu kolejowego.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Wniosek Stowarzyszenia „Żyj dla innych” z siedzibą w Lęborku o zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Makatki od Babci Agatki - warsztaty tkackie dla seniorów”.
8. Wytypowanie przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.



9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok.
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok.
11. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
12. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
15. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.
16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego o zmianie Uchwały nr 201/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.05.2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2019 rok.
17. Korekta sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
18. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad 1)

Pani Alicja Zająchkowska, Starosta Lęborski powitała Prezesa PKS p. Annę Dadel oraz Zarząd Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Paweł Lisowski - Starosta Słupski,
2. Rafał Konon - Wicestarosta Słupski,
3. Grzegorz Grabowski - członek Zarządu,
4. Zdzisław Kołodziejski - członek Zarządu,
5. Marcin Kowalczyk - członek Zarządu.

Następnie Starosta poinformowała, że spotkanie będzie poświęcone autobusowej komunikacji zbiorowej w kontekście spółki samorządowej PKS w Słupsku S.A.

Starosta Lęborski poprosiła Panią Prezes PKS w Słupsku S.A. o zapoznanie z aktualną sytuacją finansową Spółki.

Pani Anna Dadel, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Słupskiego przekazali, że:

- za rok poprzedni Spółka wypracowała wynik dodatni w wysokości 1 700 000 zł, wpływ na taki wynik miała sprzedaż działki w grudniu 2019 roku za 2,5 mln zł;
- zakupiono 12 autobusów rocznik 2009-2010 – zapłata ratalna w 2020;
- Spółka za 5 miesięcy 2020 roku ponosi stratę w wysokości 541 000 zł - wpływ na jej wysokość ma sytuacja związana z koronawirusem, od połowy marca br. przychody PKS-u spadły o 72% (styczeń zysk 58 000 zł, zysk luty 97 000 zł, za miesiąc maj strata w wysokości 216 000 zł);



- Spółka uzyskała środki z urzędu pracy na dofinansowanie do części wynagrodzeń dla pracowników;
- od kwietnia br. część pracowników jest na urloпах postojowych, pozostała grupa pracownicza ma obniżony wymiar etatu do 0,8 etatu;
- przychody Spółki są tak niskie, że nie są w stanie pokryć kosztów stałych;
- pokrycie bieżących płatności możliwe dzięki sprzedaży kolejnej nieruchomości za 600 tys. zł,
- PKS zlecił wycenę wszystkich nieruchomości Spółki;
- aktualnie PKS pracuje nad nowym rozkładem jazdy;
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach dopłat do wozokilometrów dla przewoźników w ramach Funduszu Rozwoju Przewoźników Autobusowych;
- możliwe dofinansowanie z FRPA do 3 zł za wozokilometr, przy koszcie ok. 8 zł i wpływach z sprzedaży biletów, głównie miesięcznych ok. 3 zł za wozokilometr – wyrównanie pozostałej straty zapewnia organizator przewozów, czyli powiat słupski w porozumieniu z gminami,
- w ubiegłym roku Spółka dopłaciła ok. 215 tys. zł do utrzymania linii na terenie powiatu lęborskiego – jeżeli mają być utrzymane, to oczekuje, że samorządy pokryją stratę ponad dopłatę z Funduszu i wpływy ze sprzedaży biletów,
- w ubiegłym roku na terenie powiatu lęborskiego Spółka obsługiwała 15 linii, na terenie powiatu słupskiego aż 80 linii, co daje w przeliczeniu na wozokilometry 7/8 przejazdów na terenie powiatu słupskiego,
- Spółka przygotowuje się do przystąpienia do przetargu na przewozy szkolne,
- celem zmniejszenia kosztów stałych Spółka zamierza wybudować mniejszą bazę oraz ograniczyć ilość taboru do 50 sztuk – zakup nowej działki na potrzeby przeniesienia bazy jak i wybudowania nowej mogłyby pochodzić z ewentualnej sprzedaży działki (nieruchomości) przy ul. Piłsudskiego w Słupsku;
- aby przenieść się do nowo wybudowanej bazy w strefie ekonomicznej potrzeba ok. 2 lat
- w ubiegłym roku Starostwo Słupskie zleciło opracowanie „Koncepcji optymalnej formy organizacyjno-ekonomicznej przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Słupski”,
- w porozumieniu z 8 gminami (Słupsk, Kobylnica, Damnica, Smołdzino, Główny, Potęgowo, Dębica Kaszubska i Ustka) zamierzano powołać związek powiatowo-gminny, jako wyspecjalizowaną jednostkę do obsługi transportu zbiorowego,
- Starosta Słupski w najbliższym czasie wznowi, przerwane przez stan epidemii, rozmowy w sprawie utworzenia związku celowego, w tym możliwości odkupienia akcji w Spółce od powiatu lęborskiego,
- Starosta Słupski zaprasza Zarząd Powiatu Lęborskiego na rewizytę w Słupsku 1 lipca, przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, celem kontynuowania rozmowy o przyszłości Spółki.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zadał pytanie dotyczące powodów planowanego zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA.

Pan Paweł Lisowski, Starosta Słupski poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej PKS w Słupsku SA będzie poruszana sprawa rozszerzenia składu Rady z trzech do czterech członków. Dodał, że Powiat Słupski, jako większościowy udziałowiec chce mieć większość. Po zmianie składu Rady Nadzorczej Powiat Słupski będzie liczył 3 członków, natomiast Powiat Lęborski 1.



Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski stwierdził, że dokonywanie takich zmian w czasach panującej sytuacji związanej z COVID-19 i trudnej sytuacji finansowej Spółki jest niewłaściwe.

Starosta Słupski przekazał, że planowane poszerzenie składu nie będzie związane ze zwiększeniem środków finansowych na wynagrodzenie członków Rady.

Przedstawiciele Zarządu Słupskiego oraz Lęborskiego wspólnie uzgodnili, że podejmą decyzję odnośnie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i jej wpływu na rozwój spółki z uwzględnieniem dopłat uzyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

**Ad 2)**

**Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:**

**a) 96/2020 z dnia 03.06.2020 r.;**

**/5 głosów za/**

**b) 97/2020 z dnia 05.06.2020 r.;**

**/5 głosów za/**

**c) 98/2020 z dnia 10.06.2020 r.**

**/5 głosów za/**

**Ad 3)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o przekazanie dodatkowych środków na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G” w wysokości 18.000 zł.

Starosta poinformował, że w związku z przystąpieniem przez Powiat Lęborski do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km” Gmina Nowa Wieś Lęborska pismem nr RRG.7226.27.2020 poprosiła o zwiększenie zakresu przedmiotowej inwestycji. Pierwotnie planowano wykonanie przebudowy wskazanej drogi na dwóch odcinkach: na odcinku od 1+455 do km 1+615 i na odcinku od 1+715 do km 1+860, a intencją Gminy jest wykonanie przebudowy na całym odcinku od km 1+455 do km 1+860, tak, aby tworzyło to logiczną całość. Gmina przeznaczyła na ten cel dodatkowe środki w ramach budżetu na 2020 rok i w dniu 27.05.2020 roku podjęła uchwałę nr XIX/223/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację tego zadania w wysokości 25.706 zł. Ponadto w piśmie RRG.7226.1.5.2020 zadeklarowała gotowość do realizacji przebudowy wskazanej drogi tylko w ww. kilometrażu stanowiącym ciągły odcinek drogi. Wartość dodatkowych prac potrzebnych na wykonanie środkowego odcinka drogi powiatowej nr 1318G według załączonego do pisma kosztorysu inwestorskiego wynosi 17.398,19 zł. Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu, co stanowi niezbędny element do rozpoczęcia procedury przetargowej i realizacji zadania.

**Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków w wysokości 18.000 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G”.**

**/5 głosów za/**

**Ad 4)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Dawida Stepanik pracownia kreatywna, Al. Wolności 44/2, 84-300 Lębork, działającego z pełnomocnictwa Zarządcy



Drogi – Gminy Miasto Lębork, o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID, dotyczącej przebudowy odcinka ul. Wolności w Lęborku – budowa miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Staromiejską. Starosta poinformowała, że wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

**Zarząd zaopiniował pozytywnie (bez uwag) realizację inwestycji, której przedmiotem będzie: „Przebudowa odcinka ul. Wolności w Lęborku – budowa miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Staromiejską”.**

**/4 głosy za, 1 głos przeciw/**

**Ad 5)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, spółki działającej na rzecz Gminy Miasto Lębork, o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID, dotyczącej rozbudowy ulicy Zwarowskiej w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do przejazdu kolejowego. Starosta poinformowała, że wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

**Zarząd zaopiniował pozytywnie (bez uwag) realizację inwestycji, której przedmiotem będzie: „Rozbudowa ulicy Zwarowskiej w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do przejazdu kolejowego”.**

**/4 głosy za, 1 głos przeciw/**

**Ad 6)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Starosta poinformowała, że projekt "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski" jest realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zasady, zakres współpracy, rozliczenia finansowe oraz harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu został określony w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Samorządem Województwa Pomorskiego, który jest Liderem Projektu.

Regulamin rekrutacji przygotowany przez Lidera Projektu określa szczegółowe zasady, warunki oraz tryb rekrutacji uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski". Przedłożony Regulamin odpowiada zapisom we wniosku o dofinansowanie. W Regulaminie wprowadzono poprawki o charakterze precyzującym i uszczegóławiającym grupę docelową, związane z miejscem zamieszkania uczestnika projektu.

Do prawidłowej realizacji projektu i bezstronności przebiegu rekrutacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**Zarząd podjął uchwałę nr 209/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.**

**/5 głosów za/**



**Ad 7)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła wniosek Stowarzyszenia „Żyj dla innych” z siedzibą w Lęborku o zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Makatki od Babci Agatki - warsztaty tkackie dla seniorów”.

Starosta poinformowała, że zgodnie z umową nr 33/E/2020 z dnia 20.03.2020 r. dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. „Makatki od Babci Agatki - warsztaty tkackie dla seniorów” termin realizacji zadania wyznaczono od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r.

Stowarzyszenie wnioskuję o zmianę umowy w zakresie terminu realizacji zadania publicznego oraz planu i harmonogramu działań na rok 2020 proponując zmianę terminu od 10.09.2020 r. do 12.11.2020 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

**Zarząd na wniosek Stowarzyszenia „Żyj dla innych” z siedzibą w Lęborku wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Makatki od Babci Agatki - warsztaty tkackie dla seniorów”, tym samym przyjął aneks nr 1/E/2020 do umowy nr 33/E/2020 bez uwag.**

**/5 głosów za/**

**Ad 8)**

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła sprawę dotyczącą wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Starosta poinformowała, że na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki należy powołać Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzi między innymi trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę. W związku z powyższym Zarząd zobowiązany jest do wytypowania przedstawicieli do pracy w ww. Komisji.

**Zarząd wskazał przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w następującym składzie:**

- 1. Adam Nowak – przewodniczący Komisji,**
- 2. Ryszard Went,**
- 3. Ewa Burak,**

**tym samym podjął uchwałę nr 210/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.**

**/4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu/**

**Ad 9)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, złożył w ustawowym terminie sprawozdanie z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego za 2019 r., które to Zarząd Powiatu Lęborskiego Uchwałą nr 187/2020 z dnia 25.03.2020 r. przedstawił Radzie Powiatu.



Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku dnia 27 maja br., złożył korektę przedmiotowego sprawozdania w celu przedstawienia właściwych danych.

**Zarząd podjął uchwałę nr 211/2020 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok oraz przekazał ją do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**  
**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 10)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, którym w tym przypadku jest Zarząd Powiatu.

Przedłożone do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

Podstawowe informacje za 2019 rok:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57 734 946,61 zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 3 680 386,03 zł,
3. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 3 680 386,03 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wskazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 104 667,68 zł.

Ze sprawozdania Biegłego Rewidenta wynika, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy i przepływy pieniężne jednostki, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Zarząd Powiatu Lęborskiego otrzymał niezbędną informację o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego przez Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod Nr 519.

**Zarząd podjął uchwałę nr 212/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok oraz przekazał do SPSZOZ w Lęborku.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 11)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.



Zgodnie z art. 53a ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest sporządzić oraz przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raport powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przywołany przepis obliguje podmiot tworzący do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie w/w raportu.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, na podstawie przekazanego raportu, należy ocenić negatywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

**Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

#### **Ad 12)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik poinformowała, że celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu. Zadłużenie Powiatu w latach 2020-2029 wynosić będzie:

- 2020 rok 14 205 920 zł;
- 2021 rok 12 784 736 zł;
- 2022 rok 11 363 552 zł;
- 2023 rok 9 942 368 zł;
- 2024 rok 8 721 184 zł;
- 2025 rok 6 900 000 zł;
- 2026 rok 5 400 000 zł;
- 2027 rok 3 900 000 zł;
- 2028 rok 2 400 000 zł;
- 2029 rok 1 200 000 zł.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Lęborskiego w latach 2020-2030.

**Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**



**Ad 13)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie Uchwały nr XXXVII/246/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa 2 budynków - placówek opiekuńczo - wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego” złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach dotacji w odpowiedzi na konkurs programu priorytetowego nr 3.1.6. "Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędnym.

Wnioski zostały pozytywnie ocenione i otrzymały rekomendację do dofinansowania. Powiat Lęborski otrzyma na ww. zadanie pożyczkę w wysokości 1 105 920 zł. Oprocentowanie pożyczki Wibor 3M (nie mniej niż 2% w skali roku). Zaplanowano okres spłaty pożyczki w latach 2021-2025 z dochodów własnych powiatu.

**Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 14)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

**Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 15)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.

**Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 16)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego o zmianie Uchwały nr 201/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.05.2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2019 rok.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przedmiotowa korekta bilansu z wykonania budżetu, polega na zmianie prezentacji w pasywach bilansu wydatków niewygasających i nie powoduje



zmiany sumy pasywów, która pozostaje na niezmienionym poziomie. Zmianę wprowadzono w sposób następujący:

- Pasywa bilansu, stan na koniec roku poz. II.1.3 było 0,00 winno być -137 163,00;
- Pasywa bilansu, stan na koniec roku poz. II.1.1 było 2 574 516,86 winno być 2 711 679,86.

**Zarząd podjął uchwałę nr 213/2020 o zmianie Uchwały nr 201/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.05.2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2019 rok.**

**/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 17)**

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła korektę sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

**Zarząd przyjął do wiadomości korektę sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.**

**Ad 18)**

Pan Zenon Kaczykowski, inspektor w Wydziale Komunikacji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku na następujących liniach komunikacyjnych:

- 1) relacji: Lębork-Lebunia-Skrzeszewo;
- 2) relacji: Lębork-Garczegorze-Strzeszewo;
- 3) relacji: Lębork-Unieszynko-Lębork;
- 4) relacji: Lębork-Janowice-Lębork;
- 5) relacji: Lębork-Przeryte;
- 6) relacji: Lębork-Bąsewice;
- 7) relacji: Lębork-Lebień-Krakulice.

Według art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na samorządy powiatowe zadania w zakresie zorganizowania takiego transportu na swoim terenie. Stosownie, bowiem do art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat:

- a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
- b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami -na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy powiaty liczące powyżej 80.000 mieszkańców mają obowiązek wykonać plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który po jego uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 1 pkt 3). Powiaty o mniejszej liczbie mieszkańców nie mają obowiązku wykonywania powyższego planu, mogą natomiast w inny sposób wyznaczyć linie komunikacyjne użyteczności publicznej, niezbędne do realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który został powołany ustawą z dnia 16 maja 2019 r.



o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, obowiązującej od dnia 18 lipca 2019 r. daje możliwość złożenia wniosku o dopłatę dla organizowanych i deficytowych linii użyteczności publicznych. Jednym z warunków skorzystania z dopłat jest pełnienie funkcji organizatora przez Powiat Lęborski.

W dniu 10.06.2020 r. Wojewoda Pomorski poinformował o objęciu dofinansowaniem wyżej wymienionych w projekcie uchwały linii komunikacyjnych, dlatego Rada Powiatu Lęborskiego powinna podjąć stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kwota otrzymanej dopłaty będzie znana w późniejszym terminie, nie więcej niż 3 zł do wozokilometra. Okres objęty dopłatą od 01 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/2 głosy za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/**

**Ad 19)**

Nie wniesiono spraw.

**Ad 20)**

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

Na powyższym protokół zakończono.

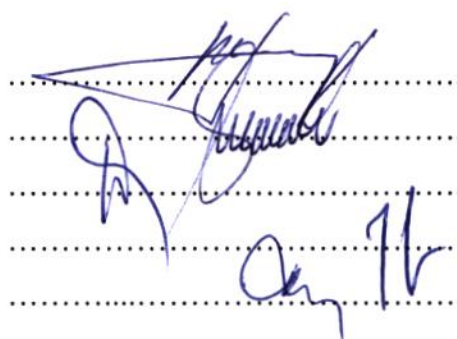
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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





Załącznik nr 1  
do protokołu nr 99/2020  
z dnia 17.06.2020r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 53a ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się oceny negatywnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, na podstawie przekazanego raportu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY  
Bożena Bodnar  
SI-148/86



### **Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej**

#### **Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku**

Art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nakłada na podmiot tworzący obowiązek dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej. Realizując w/w obowiązek ustawowy Rada Powiatu Lęborskiego, działając jako organ podmiotu tworzącego tj. Powiatu Lęborskiego, zobligowana jest do dokonania przedmiotowej oceny.

Podstawą oceny jest „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPS ZOZ w Lęborku”, który został przedłożony podmiotowi tworzącemu przez Dyrektora tej jednostki w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z przedłożonego Raportu wynika, że sytuacja finansowa jednostki jest trudna a osiągnięte wyniki prowadzonej działalności wysoce niezadawalające. Osiągnięta za 2019 r. strata w wysokości ponad 3,6 mln zł spowodowała, iż wskaźniki zyskowności przyjęły wartości ujemne, co świadczy o:

- braku zdolności Zakładu do generowania zysków;
- braku efektywnego finansowania podmiotu w działalności operacyjnej, czyli tej do której szpital został powołany ( profilaktyka, diagnostyka i leczenie pacjentów);
- braku zdolności majątku do generowania zysku.

Wskaźniki płynności w badanym roku 2019 osiągnęły poziom niższy niż bezpieczny. Wskaźnik bieżącej płynności uzyskał wartość 0,39,co wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832) daje ocenę 0 punktów na 12 możliwych - w literaturze optymalna wartość tego wskaźnika, oscyluje w granicach 1,2-2,0. Natomiast w przypadku wskaźnika szybkiej płynności za optymalne wielkości uznaje się wartości w przedziale 0,8-1,2, tymczasem SPS ZOZ w Lęborku uzyskał wartość tego wskaźnika na poziomie 0,31. Tak niskie uzyskane wartości, informują o wystąpieniu zagrożeń w zakresie możliwości utraty zdolności do regulowania zobowiązań przez Jednostkę.

Przedstawiona prognoza wartości w/w wskaźników na kolejne dwa lata tj. 2020 i 2021, wskazuje na ich stałość a w 2022 r. na ich pogorszenie w stosunku do roku 2019. Potwierdza to również uzyskana przewidywana wartość punktów oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, która prezentuje się następująco:

- 2019 r. – 18 punktów;
- 2020 r.– 18 punktów;
- 2021 r.– 18 punktów;
- 2022 r.– 10 punktów.



łącznie za 9 obligatoryjnych wskaźników ustalonych przez Ministra Zdrowia można uzyskać 70 punktów.

Wskaźniki na lata 2020 – 2022 zostały wyliczone na podstawie planowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu szpitala (aktywa i pasywa). Wynika z nich strata netto na poziomie 5,7 mln zł w 2020 roku, 2,1 mln zł w 2021 roku oraz 2,8 mln zł w 2022 roku. Oznacza to, biorąc pod uwagę ujemną wielkość kapitału własnego, wysokość planowanej amortyzacji oraz dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, że Rada Powiatu Lęborskiego będzie zobowiązana wyrównać skutki straty z budżetu powiatu w wysokości ok. 2 mln zł za 2020 rok.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Raportu stwierdza się, że aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa SPS ZOZ w Lęborku, wymaga natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych. W tym zakresie dokonano uzgodnień z dyrektcją jednostki, co do jak najszybszego opracowania planu takich działań, których celem będzie w pierwszej kolejności zahamowanie niekorzystnych trendów zobrazowanych we wskaźnikach ekonomicznych, a następnie przywrócenie takiego ich poziomu, który zapewni nieprzerwane funkcjonowanie jednostki.

Jednocześnie podkreślić należy, że art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wskazuje, że jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.



**Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej**  
**Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego**  
**Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**z siedzibą w Lęborku**

SPORZĄDZONY ZGODNIE Z ART. 53a USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R.  
O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zm.)

Lębork, 29 maja 2020 roku

## Wprowadzenie

Podstawowym celem Zakładu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym. Opieka Zdrowotna finansowana ze środków publicznych jest przeznaczona na świadczenie usług wobec osób ubezpieczonych oraz wobec innych osób uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Realizując cele statutowe, Zakład Leczniczy wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Powyżej wymienione zadania obejmują działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych w szczególności:

1. Leczenie szpitalne;
2. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych w tym leczenie środowiskowe (domowe);
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
4. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne;
5. Świadczenia odrębnie zakontraktowane;
6. Profilaktyczne programy zdrowotne;
7. Ratownictwo medyczne;
8. Rehabilitacji leczenia w tym:
  - a. rehabilitacja w warunkach stacjonarnych,
  - b. rehabilitacja w warunkach domowych,
  - c. fizjoterapia ambulatoryjna.
9. Podstawowa opieka zdrowotna w tym:
  - a. Nocna i Świąteczna Opieka nad Chorym (NOCH)
10. Świadczenia koordynowane w tym między innymi:
  - a. Koordynowana Opieka nad Kobieta w Cięży (KOC)
  - b. Pakiet onkologiczny.

Wpis do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000009022, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 000000011494.



## 1. Informacje ogólne

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Łęborku przy ul. Juliana Węgrzynowicza 13, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Czas trwania Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## 2. Prezentacja

SPS ZOZ w Łęborku prezentuje raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej w oparciu o wskaźniki ekonomiczno - finansowe (niezbędne do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku. Raport ekonomiczno - finansowy został sporządzony przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż trzy lata od dnia bilansowego, w niezmińszonym zakresie. Nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 3. Porównywalność danych

Niniejszy raport zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019, przygotowane na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2019 i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok oraz prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020, 2021, 2022, w których wartości ustalono z zastosowaniem wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz ustaw i projektów ustaw, określających wysokość i etapy wzrostu finansowania służby zdrowia.

## 4. Dodatkowe informacje

Zakład Leczniczy wykonuje statutowe zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia. Ryczałtowy system finansowania ochrony zdrowia w tym podstawowego zabezpieczenia szpitalnego nie wpłynął istotnie na dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych ale również w dalszym ciągu nie poprawił sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zwiększona wycena w 2019 roku wysokości ryczałtu oraz niektórych świadczeń poprawiła finansowanie Szpitala jednakże okazała się niewspółmierna w stosunku do wzrostu cen na rynku towarów i usług oraz nie zabezpieczyła środków ustawowego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrost cen usług (pralniczych, utylizacji odpadów, dostawy energii) oraz wynagrodzeń zasadniczych należy do najbardziej istotnych obszarów, wśród których zaobserwowano wysoką dynamikę, i których skutki w znaczącym stopniu obciążą koszty lat następnych.

SPS ZOZ ponadto w roku 2019 zakończył istotne dla prowadzonej działalności inwestycje, poprawiające jakość, efektywność i dostępność świadczonych usług przy zachowaniu norm bezpieczeństwa wymaganych stosownymi przepisami prawa:

- o zakończono modernizację Oddziału Psychiatrycznego na IV piętrze budynku głównego Szpitala;
- o zmodernizowano system ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Łęborku, m.in. instalację SAP w budynku głównym Szpitala oraz budynku Bakteriologii i Histopatologii;
- o doposażono w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalny Oddział Ratunkowy;
- o wdrożono interpretacyjny i przygotowany do integracji z platformą P1/P2 system informatyczny, w tym HIS/RIS/PACS;
- o zmodernizowano tabor samochodowy i przekazano do użytkowania nowy pojazd ratowniczy typu „P”.



## 5. Analiza wskaźnikowa roku 2019

Wskaźniki zyskowności w badanym okresie przyjęły wartości ujemne. Uzyskana liczba punktów potwierdza niedoszacowanie wartości świadczonych usług i określa pozycję Szpitala na poziomie jednostki wymagającej wdrożenia działań naprawczych w celu wypracowania zysku. Tabela poniżej obrazuje wartości wskaźników i przyporządkowane im punkty::

|                         |                                                      |        |   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|---|
| 1. Wskaźnik zyskowności | 1) wskaźnik zyskowności netto (%)                    | <0,00% | 0 |
|                         | 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | <0,00% | 0 |
|                         | 3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)                  | <0,00% | 0 |
| 1. Razem                |                                                      |        | 0 |

*Wskaźnik zyskowności netto* osiągnął wartość ujemną, co określa niską zdolność Szpitala do generowania zysków, a zatem wysoce kosztochłonną działalność, do której przyczyniły się warunki gospodarki wolnorynkowej oraz stosowne akty prawne plasując wysokość kosztów przewyższające przychody. *Należy jednak pamiętać, że nie zysk jest podstawowym zadaniem szpitala, a zabezpieczenie opieki zdrowotnej na danym terenie.*

*Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej* w wartości ujemnej informuje o braku efektywnego finansowania podmiotu w działalności operacyjnej, czyli tej do której szpital został powołany (profilaktyka, diagnostyka i leczenie i pacjentów).

*Wskaźnik zyskowności aktywów* prezentuje zdolność majątku Jednostki do generowania zysku, który także i w tym przypadku osiągnął wartość poniżej zera. Czynnikiem o dużym znaczeniu dla tego wskaźnika pozostaje intensywny okres inwestycyjny w działalności szpitala, który nie osiągnął jeszcze pełnej zdolności ekonomicznej.

Wskaźniki płynności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie, jednak pomimo dodatnich wartości nie przysporzyły żadnych punktów (w 20 punktowej skali). Na osiągnięty wynik złożyły się poniżej przedstawione wartości:

|                       |                                |      |   |
|-----------------------|--------------------------------|------|---|
| 2. Wskaźnik płynności | 1) wskaźnik bieżącej płynności | 0,39 | 0 |
|                       | 2) wskaźnik szybkiej płynności | 0,31 | 0 |
| 2. Razem              |                                |      | 0 |

Dodatnie wartości wyników *wskaźnika bieżącej płynności i szybkiej płynności*, określają zdolność Szpitala do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Poziom osiągniętych wyników nie kwalifikuje naszego Zakładu Leczniczego jako jednostki zdolnej do szybkiej rotacji środków obrotowych. Porównanie powyższych wskaźników będących relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych informuje o wypłacalności jednostki, którą w przedmiotowym przypadku ze względu na osiągnięty współczynnik należy uznać na poziomie niższym niż bezpieczny.



Wskaźniki efektywności należy interpretować wg. dwóch kategorii:

1. Ekonomicznej, która określa dążenie do największej wydajności, bądź oszczędności środków. Dotyczy ona osiągania określonych wyników przy możliwie najniższych nakładach (kosztach), jak również uzyskiwania możliwie jak najwyższego wyniku z określonej ilości nakładów.
2. Zarządzania, przy której dominuje pojęcie efektywności organizacyjnej, nazywanej również efektywnością funkcjonowania systemu, przez co rozumie się zdolność Szpitala do bieżącego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji zaplanowanych celów.

|                          |                                           |    |   |
|--------------------------|-------------------------------------------|----|---|
| 3. Wskaźnik efektywności | 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) | 28 | 3 |
|                          | 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) | 37 | 7 |
| 3. Razem                 |                                           | 10 |   |

**Wskaźnik rotacji należności (w dniach)** informuje o długości cyklu oczekiwania SPS ZOZ w Lęborku na zamianę należności za świadczone usługi na gotówkę. Uzyskana wartość plasuje Szpital w najmniejszej grupie ryzyka ze względu na skuteczną i krótkoterminową ściągalskość należności.

**Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)** podobnie jak wskaźnik rotacji należności osiągnął wynik zapewniający możliwości Szpitala do spłacenia swoich zobowiązań co potwierdza najwyższą liczbę punktów tabelarycznych. Należy jednak zauważyć, że przy ujemnych wskaźnikach zyskowności wskaźnik rotacji zobowiązań Szpitala także konsekwentnie będzie się obniżał.

W powyższym aspekcie Zakład Lecznicy uzyskał maksymalną oceną punktową w łącznej wysokości 10 pkt.

Wskaźniki zadłużenia jest obrazem struktury finansowania aktywów SPS ZOZ w Lęborku. Im większa jest wartość tego wskaźnika tym wyższe ryzyko ponosi kredytodawca. Stąd często przyjmuje się, że jego wartość powyżej 67% wskazuje na nadmierne ryzyko kredytowe natomiast niski poziom wskaźnika może świadczyć o samodzielności finansowej Jednostki.

|                          |                                    |       |   |
|--------------------------|------------------------------------|-------|---|
| 4. Wskaźnik efektywności | 1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) | 53%   | 8 |
|                          | 2) wskaźnik wypłacalności          | 13,07 | 0 |
| 4. Razem                 |                                    | 8     |   |

Osiągnięty wynik **wskaźnika zadłużenia aktywów (%)** w prezentowanej wysokości informuje o wysokim (ale jeszcze bezpiecznym) stopniu finansowania majątku kapitałami obcymi (zobowiązaniami).

Powyższą ocenę potwierdza utrzymujący się na krawędzi granic tabelarycznych **wskaźnik wypłacalności** który przyjmuje niebezpieczne granice wartości, informując o wystąpieniu zagrożeń w zakresie możliwości utraty zdolności do regulowania zobowiązań przez Jednostkę.



## Podsumowanie

| TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ SPS ZOZ W LĘBORKU |                                                      |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| GRUPA                                                                               | WSKAŹNIKI                                            | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA | OCENA |
| 1. Wskaźnik zyskowności                                                             | 1) wskaźnik zyskowności netto (%)                    | <0,0%             | 0     |
|                                                                                     | 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | <0,0%             | 0     |
|                                                                                     | 3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)                  | <0,0%             | 0     |
| 1. Razem                                                                            |                                                      |                   | 0     |
| 2. Wskaźnik płynności                                                               | 1) wskaźnik bieżącej płynności                       | 0,39              | 0     |
|                                                                                     | 2) wskaźnik szybkiej płynności                       | 0,31              | 0     |
| 2. Razem                                                                            |                                                      |                   | 0     |
| 3. Wskaźnik efektywności                                                            | 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)            | 28                | 3     |
|                                                                                     | 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)            | 37                | 7     |
| 3. Razem                                                                            |                                                      |                   | 10    |
| 4. Wskaźnik zadłużenia                                                              | 1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                   | 53%               | 8     |
|                                                                                     | 2) wskaźnik wypłacalności                            | 13,07             | 0     |
| 4. Razem                                                                            |                                                      |                   | 8     |
| Łączna wartość punktów                                                              |                                                      |                   | 18    |

## 6. Analiza wskaźnikowa lat 2020-2022

Analizę wskaźnikową na lata 2020 - 2022 oparto na sytuacji ekonomiczno - finansowej roku 2019 z uwzględnieniem wniosków ze wcześniejszych okresów, publikowanych wskaźnikach makroekonomicznych oraz wydanych i projektowanych aktach administracyjnych dla resortu służby zdrowia. Do oceny ekonomicznej Szpitala w przyszłych okresach uwzględniono także zdarzenia gospodarcze, które mają istotny wpływ na majątek jednostki oraz źródła jego finansowania, w szczególności:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw;
- zatwierdzony przez Radę Społeczną Plan finansowy na 2020 rok;
- plan inwestycyjno- remontowy na 2020 rok, a w szczególności:
  - realizację projektu rozbudowy Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej o wartości 7 018 990,35 zł;
  - modernizację Szpitalnego Oddziału Intensywnej Terapii poprzez utworzenie izolátky spełniającej parametry dla tego typu obiektów - wartość 350 000,00 zł;
  - modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez utworzenie izolátky spełniającej parametry dla tego typu obiektów - wartość 123 000,00 zł.
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem zmian stóp procentowych, wynikających z wytycznych, o których mowa powyżej;
- uprawdopodobnioną wysokość przychodów z tytułu zawartych umów, których szacunku dokonano na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

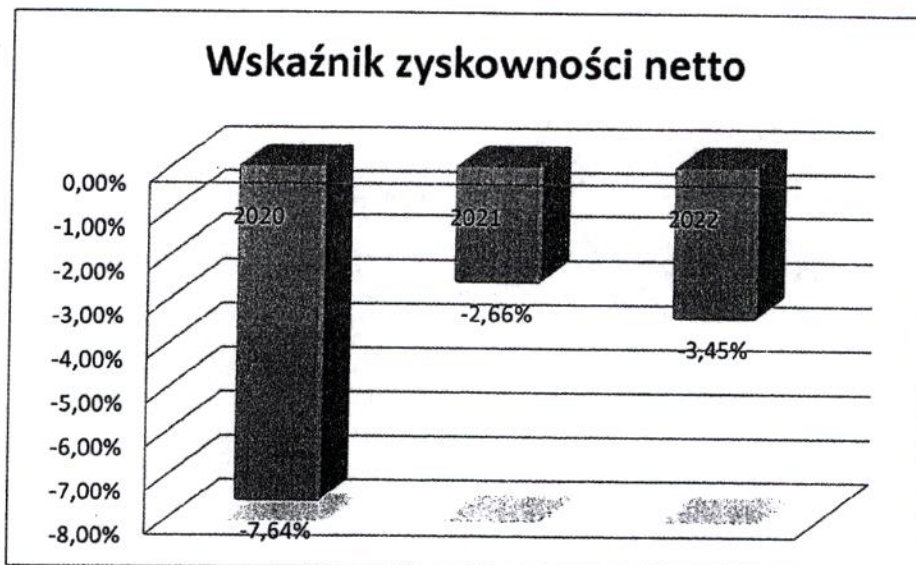


o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i możliwości utrzymania wypracowanej wysokości ryczałtu;

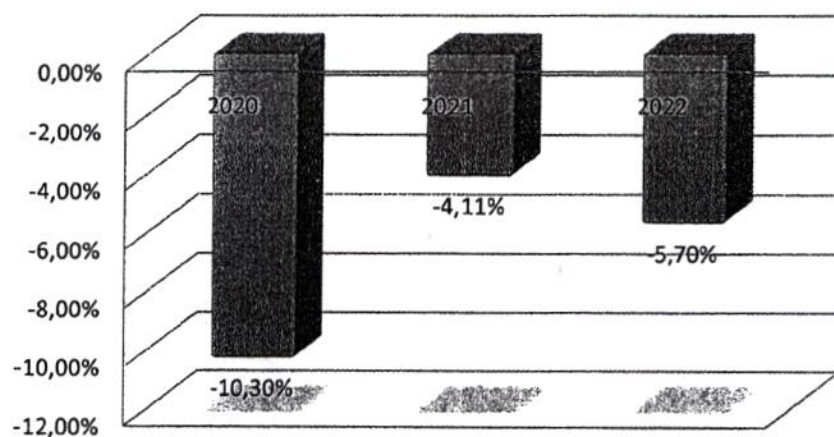
- pokryciem straty za 2019 rok z Kapitału (funduszu) zapasowego oraz pokrycie różnicy wysokości straty do amortyzacji przez organ założycielski.

Ponadto w opracowaniu projektu bilansu i rachunku wyników, stanowiących podstawę wyliczenia współczynników kierowano się wszystkimi zasadami bilansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasady ostrożności.

#### 1. Wskaźniki zyskowności

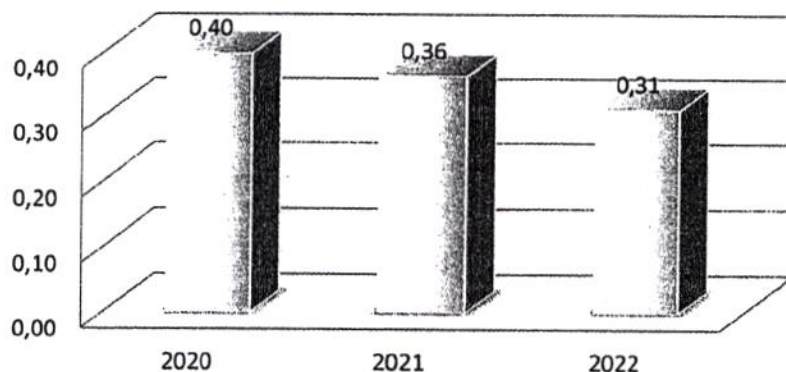


### Wskaźnik zyskowności aktywów

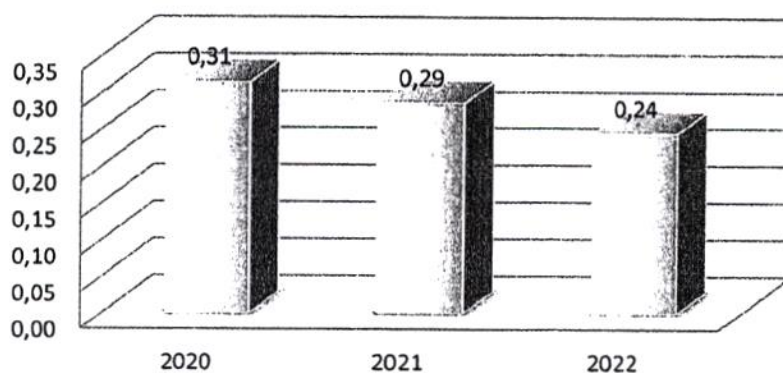


## 2. Wskaźniki płynności

### Wskaźnik bieżącej płynności (w dniach)

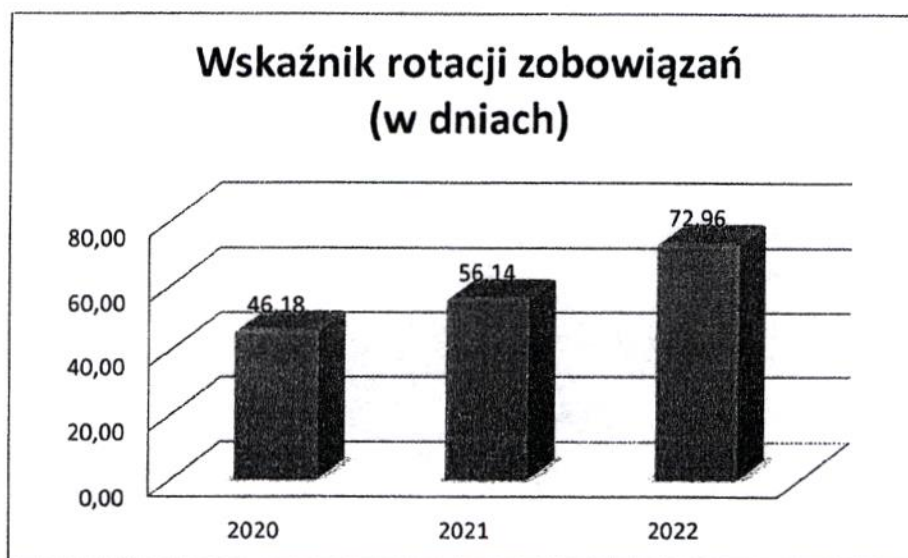


### Wskaźnik szybkiej płynności (w dniach)

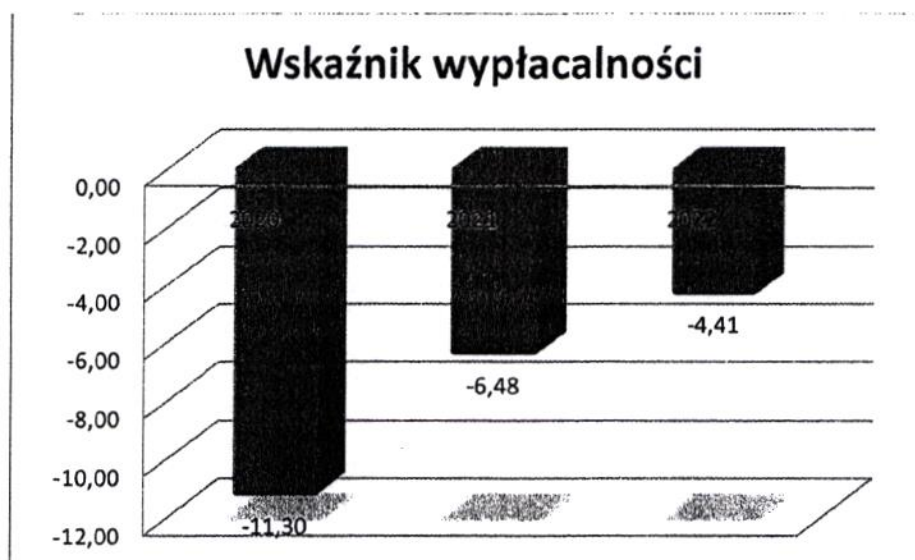
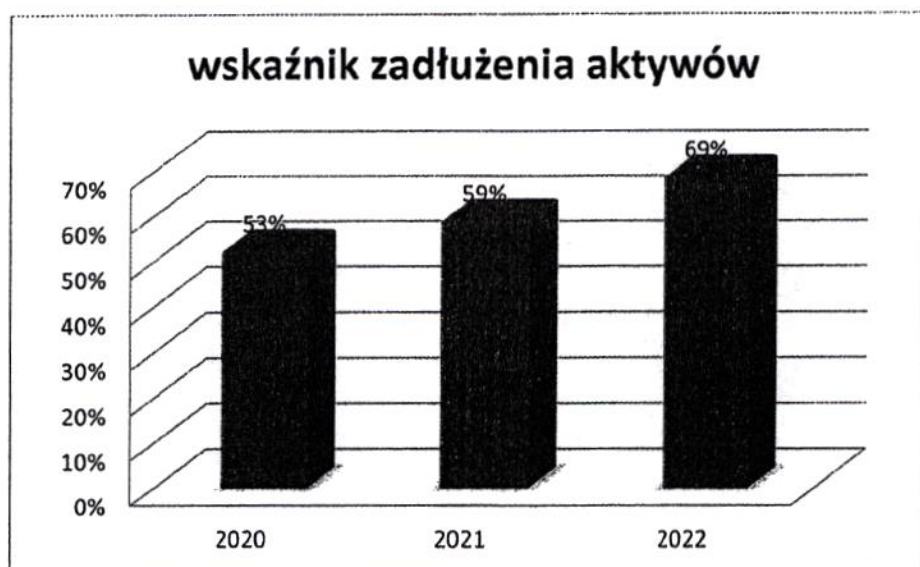




### 3. Wskaźniki efektywności



#### 4. Wskaźniki zadłużenia





# TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH WARTOŚCI

| TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO FINANSOWEJSPS ZOZ W LĘBORKU |                                                      |                           |       |                           |       |                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| GRUPA                                                                              | WSKAŹNIKI                                            | WARTOŚĆ<br>WSKAŹNIKA 2020 | OCENA | WARTOŚĆ<br>WSKAŹNIKA 2021 | OCENA | WARTOŚĆ<br>WSKAŹNIKA 2022 | OCENA |
| 1. Wskaźnik zyskowności                                                            | 1) wskaźnik zyskowności netto (%)                    | -7,64%                    | 0,00  | -2,66%                    | 0,00  | -3,45%                    | 0,00  |
|                                                                                    | 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) | -7,00%                    | 0,00  | -2,15%                    | 0,00  | -3,00%                    | 0,00  |
|                                                                                    | 3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)                  | -10,30%                   | 0,00  | -4,11%                    | 0,00  | -5,70%                    | 0,00  |
|                                                                                    | 1.Razem                                              | 0,00                      |       | 0,00                      |       | 0,00                      |       |
| 2. Wskaźnik płynności                                                              | 1) wskaźnik bieżącej płynności                       | 0,40                      | 0,00  | 0,36                      | 0,00  | 0,31                      | 0,00  |
|                                                                                    | 2) wskaźnik szybkiej płynności                       | 0,31                      | 0,00  | 0,29                      | 0,00  | 0,24                      | 0,00  |
|                                                                                    | 2.Razem                                              | 0,00                      |       | 0,00                      |       | 0,00                      |       |
|                                                                                    |                                                      |                           |       |                           |       |                           |       |
| 3. Wskaźnik efektywności                                                           | 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)            | 28,68                     | 3,00  | 28,21                     | 3,00  | 28,97                     | 3,00  |
|                                                                                    | 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)            | 46,18                     | 7,00  | 56,14                     | 7,00  | 72,96                     | 4,00  |
|                                                                                    | 3.Razem                                              | 10,00                     |       | 10,00                     |       | 7,00                      |       |
|                                                                                    |                                                      |                           |       |                           |       |                           |       |
| 4. Wskaźnik zadłużenia                                                             | 1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                   | 53%                       | 8,00  | 59%                       | 8,00  | 69%                       | 3,00  |
|                                                                                    | 2) wskaźnik wypłacalności                            | -11,30                    | 0,00  | -6,48                     | 0,00  | -4,41                     | 0,00  |
|                                                                                    | 4.Razem                                              | 8,00                      |       | 8,00                      |       | 3,00                      |       |
|                                                                                    |                                                      |                           |       |                           |       |                           |       |
|                                                                                    |                                                      | 18,00                     |       | 18,00                     |       | 10,00                     |       |

# DANE ŹRÓDŁOWE DO WYLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW EKONOMICZNO - FINANSOWYCH

| Rachunek zysków i strat                                                                    | 2019                 | 2020                  | 2021                 | 2022                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>67 345 792,76</b> | <b>69 640 661,88</b>  | <b>74 119 029,92</b> | <b>74 744 264,57</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                      |                       |                      |                      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 67 690 273,74        | 69 737 061,88         | 74 212 697,52        | 74 835 481,51        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -640 184,34          | -400 000,00           | -400 000,00          | -400 000,00          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |                      |                       |                      |                      |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 295 703,36           | 303 600,00            | 306 332,40           | 308 783,06           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>74 890 903,17</b> | <b>79 672 717,03</b>  | <b>81 186 498,88</b> | <b>82 558 967,83</b> |
| I. Amortyzacja                                                                             | 2 766 781,74         | 3 653 890,00          | 3 679 670,86         | 3 819 041,02         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 11 150 952,13        | 11 759 880,00         | 11 865 718,92        | 11 960 644,67        |
| III. Usługi obce                                                                           | 23 223 555,95        | 23 555 000,00         | 23 888 009,00        | 24 079 113,07        |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 213 357,50           | 311 236,00            | 314 037,12           | 316 549,42           |
| - podatek akcyzowy                                                                         |                      |                       |                      |                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 30 845 953,12        | 33 310 000,00         | 34 179 231,71        | 34 963 919,14        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym                                      | 6 326 543,05         | 6 369 044,63          | 6 539 741,87         | 6 693 850,39         |
| - emerytalne                                                                               |                      |                       |                      |                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 247 802,33           | 590 000,00            | 595 310,00           | 600 072,48           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 115 957,35           | 123 666,40            | 124 779,40           | 125 777,63           |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>-7 545 110,41</b> | <b>-10 032 055,15</b> | <b>-7 067 468,96</b> | <b>-7 814 703,25</b> |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>5 159 938,55</b>  | <b>5 033 693,80</b>   | <b>5 585 756,34</b>  | <b>5 631 603,22</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  |                      |                       |                      |                      |
| II. Dotacje                                                                                | 2 190 540,91         | 2 060 000,00          | 2 084 720,00         | 2 103 482,48         |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          |                      |                       |                      |                      |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 2 969 397,64         | 2 973 693,80          | 3 501 036,34         | 3 528 120,74         |
| Inne przychody operacyjne                                                                  | 2 969 397,64         | 2 973 693,80          | 3 009 378,13         | 3 036 462,53         |
| Rehabilitacja                                                                              |                      |                       | 491 658,21           | 491 658,21           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>835 238,14</b>    | <b>232 000,00</b>     | <b>232 000,00</b>    | <b>232 000,00</b>    |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                |                      |                       |                      |                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                      |                       |                      |                      |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 835 238,14           | 232 000,00            | 232 000,00           | 232 000,00           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>-3 220 410,00</b> | <b>-5 230 361,35</b>  | <b>-1 713 712,63</b> | <b>-2 415 100,04</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>21 663,94</b>     | <b>6 300,00</b>       | <b>6 704,33</b>      | <b>6 760,59</b>      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |                      |                       |                      |                      |
| a) od jednostek powiązanych, w tym                                                         |                      |                       |                      |                      |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     |                      |                       |                      |                      |
| b) od jednostek pozostałych, w tym                                                         |                      |                       |                      |                      |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     |                      |                       |                      |                      |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 21 663,94            | 6 300,00              | 6 704,33             | 6 760,59             |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |                      |                       |                      |                      |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    |                      |                       |                      |                      |
| - w jednostkach powiązanych                                                                |                      |                       |                      |                      |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                      |                       |                      |                      |
| V. Inne                                                                                    |                      |                       |                      |                      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>481 639,97</b>    | <b>482 040,00</b>     | <b>414 105,01</b>    | <b>366 854,28</b>    |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 456 219,68           | 412 740,00            | 343 943,83           | 296 131,82           |
| - dla jednostek powiązanych                                                                |                      |                       |                      |                      |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                      |                       |                      |                      |
| - w jednostkach powiązanych                                                                |                      |                       |                      |                      |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                             |                      |                       |                      |                      |
| IV. Inne                                                                                   | 25 420,29            | 69 300,00             | 70 161,17            | 70 722,46            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                     | <b>-3 680 386,03</b> | <b>-5 706 101,35</b>  | <b>-2 121 113,30</b> | <b>-2 775 193,73</b> |
| J. Podatek dochodowy                                                                       |                      |                       |                      |                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |                      |                       |                      |                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                      | <b>-3 680 386,03</b> | <b>-5 706 101,35</b>  | <b>-2 121 113,30</b> | <b>-2 775 193,73</b> |



| Aktywa                                                                                                           | 31.12.2019           | 31.12.2020           | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                          | <b>48 581 001,87</b> | <b>43 943 673,31</b> | <b>40 560 853,24</b> | <b>37 441 154,15</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                        | <b>838 426,31</b>    | <b>670 741,05</b>    | <b>503 055,79</b>    | <b>335 370,52</b>    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2. Wartość firmy                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                                          | 838 426,31           | 670 741,05           | 503 055,79           | 335 370,52           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                | <b>47 693 518,08</b> | <b>43 223 874,79</b> | <b>40 008 739,98</b> | <b>37 056 726,15</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                 | 38 699 697,79        | 43 223 874,79        | 40 008 739,98        | 37 056 726,15        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                                           | 458 000,00           | 458 000,00           | 458 000,00           | 458 000,00           |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 32 561 250,46        | 36 120 350,44        | 34 225 137,91        | 32 329 925,39        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                                               | 2 361 927,66         | 3 685 108,61         | 3 105 290,26         | 2 468 592,89         |
| d) środki transportu                                                                                             | 748 737,01           | 904 589,61           | 678 442,21           | 772 294,80           |
| e) inne środki trwałe                                                                                            | 2 569 782,66         | 2 055 826,13         | 1 541 869,60         | 1 027 913,06         |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                                       | 8 993 820,29         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                |                      |                      |                      |                      |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                                                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Nieruchomości                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                              | <b>49 057,48</b>     | <b>49 057,48</b>     | <b>49 057,48</b>     | <b>49 057,48</b>     |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                               |                      |                      |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                               | 49 057,48            | 49 057,48            | 49 057,48            | 49 057,48            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                        | <b>9 153 944,74</b>  | <b>9 071 601,24</b>  | <b>9 625 395,48</b>  | <b>9 711 669,15</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                 | <b>1 729 495,74</b>  | <b>1 788 429,88</b>  | <b>1 903 438,08</b>  | <b>1 919 494,62</b>  |
| 1. Materiały                                                                                                     | 1 729 495,74         | 1 788 429,88         | 1 903 438,08         | 1 919 494,62         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>6 402 450,77</b>  | <b>6 208 834,98</b>  | <b>6 608 105,28</b>  | <b>6 663 848,27</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                           | 6 402 450,77         | 6 208 834,98         | 6 608 105,28         | 6 663 848,27         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                    | 5 396 665,72         | 5 580 562,01         | 5 939 430,09         | 5 989 532,44         |
| - do 12 miesięcy                                                                                                 | 5 396 665,72         | 5 580 562,01         | 5 939 430,09         | 5 989 532,44         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 1 871,01             | 1 934,77             | 2 059,18             | 2 076,56             |
| c) inne                                                                                                          | 1 003 914,04         | 626 338,20           | 666 616,01           | 672 239,28           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                           | <b>421 005,42</b>    | <b>435 211,96</b>    | <b>463 199,05</b>    | <b>467 106,39</b>    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 421 005,42           | 435 211,96           | 463 199,05           | 467 106,39           |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                      | 421 005,42           | 435 211,96           | 463 199,05           | 467 106,39           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                       | 420 870,42           | 435 211,96           | 463 199,05           | 467 106,39           |
| - inne środki pieniężne                                                                                          | 135,00               |                      |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>600 992,81</b>    | <b>639 124,42</b>    | <b>650 653,07</b>    | <b>661 219,87</b>    |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                                              | <b>57 734 946,61</b> | <b>53 015 274,55</b> | <b>50 186 248,72</b> | <b>47 152 823,30</b> |



| PASYWA                                                                                                  | 31.12.2019           | 31.12.2020           | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                      | <b>2 326 713,23</b>  | <b>-2 465 783,83</b> | <b>-4 586 897,13</b> | <b>-7 362 090,86</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                         | 5 710 329,76         | 5 710 329,76         | 5 710 329,76         | 5 710 329,76         |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym                                                                   | 296 769,50           | 913 604,29           | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym                                                     |                      |                      |                      |                      |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                        |                      | -3 383 616,53        | -8 176 113,59        | -10 297 226,89       |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                                 | -3 680 386,03        | -5 706 101,35        | -2 121 113,30        | -2 775 193,73        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                        | <b>55 408 233,38</b> | <b>55 481 058,38</b> | <b>54 773 145,85</b> | <b>54 514 914,16</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                              | 1 026 469,32         | 1 092 009,79         | 1 112 757,98         | 1 131 569,31         |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                     |                      |                      |                      |                      |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                          | 733 706,85           | 1 092 009,79         | 1 112 757,98         | 1 131 569,31         |
| - długoterminowa                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - krótkoterminowa                                                                                       | 733 706,85           | 1 092 009,79         | 1 112 757,98         | 1 131 569,31         |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                    | 292 762,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - długoterminowe                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - krótkoterminowe                                                                                       | 292 762,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                  | <b>8 314 030,96</b>  | <b>6 664 312,05</b>  | <b>5 014 976,13</b>  | <b>3 365 640,21</b>  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                      |                      |                      |                      |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                          | 8 314 030,96         | 6 664 312,05         | 5 014 976,13         | 3 365 640,21         |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                   | 8 314 030,96         | 6 664 312,05         | 5 014 976,13         | 3 365 640,21         |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                | <b>21 068 270,98</b> | <b>20 099 971,43</b> | <b>23 610 020,67</b> | <b>27 981 402,79</b> |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| b) inne                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                             | 20 714 611,41        | 19 718 060,71        | 23 218 143,91        | 27 580 529,31        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                   | 7 627 776,97         | 6 065 900,17         | 4 534 740,88         | 6 675 550,62         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      |                      |                      |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                     | 8 646 625,45         | 8 928 442,44         | 13 869 934,27        | 16 010 137,58        |
| - do 12 miesięcy                                                                                        | 8 646 625,45         | 8 928 442,44         | 13 869 934,27        | 16 010 137,58        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                               | 16 179,30            | 17 212,35            | 17 539,39            | 17 835,90            |
| f) zobowiązania weksłowe                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 2 247 608,21         | 2 391 118,89         | 2 436 550,15         | 2 477 740,37         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                 | 1 952 484,53         | 2 077 151,44         | 2 116 617,32         | 2 152 399,03         |
| i) Inne                                                                                                 | 223 936,95           | 238 235,41           | 242 761,89           | 246 865,81           |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                   | 353 659,57           | 381 910,72           | 391 876,77           | 400 873,48           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | <b>24 999 462,12</b> | <b>27 624 765,10</b> | <b>25 035 391,06</b> | <b>22 036 301,85</b> |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                      | 24 999 462,12        | 27 624 765,10        | 25 035 391,06        | 22 036 301,85        |
| - długoterminowe                                                                                        | 22 264 319,00        | 24 830 533,48        | 22 036 301,85        | 19 037 212,64        |
| - krótkoterminowe                                                                                       | 2 735 143,12         | 2 794 231,62         | 2 999 089,21         | 2 999 089,21         |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                     | <b>57 734 946,61</b> | <b>53 015 274,55</b> | <b>50 186 248,72</b> | <b>47 152 823,30</b> |



**7. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową:**

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych" od dnia 1 lipca 2020 r. obliguje Nasz Zakład do dalszego podwyższenia wynagrodzeń na zasadach określonych w ustawie oraz zastosowania kwoty bazowej, która w br. wynosi 4 918,17 zł.
- Wzrost minimalnego wynagrodzenia wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. oraz wyłączenie wysługi lat poza obszar minimalnej stawki od 2020 r. stanowi wysokie obciążenie kosztów bez zapewnienia źródła pokrycia.
- Wykonanie ryczałtu co najmniej w 98% gwarantuje dalsze finansowanie Szpitala na wypracowanym poziomie i utrzymanie I stopnia referencyjności. Stan epidemii ogłoszony 20 marca 2020 roku oraz ograniczenia wprowadzane przez właściwe organy Administracji Rządowej pozbawiły Szpital możliwość wykonania planowanej wysokości ryczałtu w okresie od marca do maja br. Przywracanie działalności z zachowaniem środków bezpieczeństwa zapobiegających zachorowaniu na COVID - 19 umożliwi naszemu Zakładowi powrót do planowanej ilości świadczeń już w pierwszej dekadzie lipca br.
- Postępujące prace nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ogłoszony stanu epidemii na terenie kraju a pandemii w obszarze globalnym, skutkuje przypisaniem szczególnej roli Służbie Zdrowia o istotnym znaczeniu również dla gospodarki. Szeroko analizowany rozwój w dziedzinie medycyny oraz międzynarodowy wzrost finansowania w ten sektor życia publicznego wskazuje na realną zmianę udziału Resortu Zdrowia w PKB oraz większą rolę publicznej Służby Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych. Prognoza wyników finansowych Lęborskiego Szpitala na lata 2021 - 2022 uwzględniająca projektowane zmiany zarówno w obszarze przychodów jak kosztów przenosi skutki na wynik działalności netto, który osiąga wartość niższą od kosztów amortyzacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*Małgorzata Kaźanowska*

Z-ca DYREKTORA K. FINANSOWYCH  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*Adam Hoffmann*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*lek. Marta Frankowska*

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53a ustawy o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest sporządzić oraz przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raport powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przywołany przepis obliuguje podmiot tworzący do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie w/w raportu.

LEONARDA POTWALA  
M. Leonarda



UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 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 2020 r., poz. 920) art. 89 ust. 1 oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| „Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 86 451 250 zł, |
| w tym:                                                  |                |
| 1. dochody bieżące                                      | 83 119 332 zł, |
| 2. dochody majątkowe                                    | 3 331 918 zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| „Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 96 525 253 zł, |
| w tym:                                                  |                |
| 1. wydatki bieżące                                      | 85 119 976 zł, |
| 2. wydatki majątkowe                                    | 11 405 277 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 074 003 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7 768 083 zł, przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 200 000 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 105 920 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 274 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 204 747 zł,                                           |
| 2. celową w wysokości | 719 748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”; |

6) § 6 pkt 1, 3, i 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 006 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 755 000 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 6 510 344 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 751 200 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;**

**7) § 7 pkt 1, 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 202 074 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 w wysokości 5 265 597 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;**

**8) § 9 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;

- z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 zł;

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 105 920 zł”;

**9) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł.”;

**10) § 10 dodaje się pkt 5:**

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

5. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 105 920 zł.”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łębskiego.

**§ 3.**

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

RADCA PRAWNY

*mgr Andrzej Kuczek*



## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 225 024,00        | 0,00         | 15 543,00   | 240 567,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 177 179,00        | 0,00         | 15 543,00   | 192 722,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 177 179,00        | 0,00         | 15 342,00   | 192 521,00                  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 31,00       | 31,00                       |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 122,00      | 122,00                      |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 48,00       | 48,00                       |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 4 727 141,00      | 0,00         | 177 308,00  | 4 904 449,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                               | 4 727 141,00      | 0,00         | 177 308,00  | 4 904 449,00                |
|         |          |      | 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 | 4 727 078,00      | 0,00         | 177 308,00  | 4 904 386,00                |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 16 393 532,00     | -5 026,00    | 0,00        | 16 388 506,00               |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 14 893 532,00     | -5 026,00    | 0,00        | 14 888 506,00               |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 14 893 532,00     | -5 026,00    | 0,00        | 14 888 506,00               |

|     |       |                                                                                                                                                          |               |             |           |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 43 649 205,00 | -413 784,00 | 0,00      | 43 235 422,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 320 370,00 | -413 784,00 | 0,00      | 35 906 586,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 36 320 370,00 | -413 784,00 | 0,00      | 35 906 586,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 020 066,00  | 0,00        | 3 062,00  | 1 023 128,00  |
|     |       | 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    |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 1 435,00  | 1 435,00      |
|     |       | 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                                                                | 0,00          | 0,00        | 1 435,00  | 1 435,00      |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                 | 133 777,00    | 0,00        | 1 627,00  | 135 404,00    |
|     |       | 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          |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 1 627,00  | 1 627,00      |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 6 814 613,00  | 0,00        | 88 676,00 | 6 903 289,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                   | 6 777 584,00  | 0,00        | 88 676,00 | 6 866 260,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 5 971 157,00  | 0,00        | 84 000,00 | 6 055 157,00  |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 1 476,00  | 1 476,00      |
|     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 5 000,00      | 0,00        | 3 200,00  | 8 200,00      |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 3 408 289,00  | -305 833,00 | 52 857,00 | 3 155 313,00  |
|     |       | 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 | 2 825 282,00  | -305 833,00 | 0,00      | 2 519 449,00  |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 8 400,00      | 0,00        | 52 457,00 | 60 857,00     |
|     |       | 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                                                                                                                                | 8 400,00      | 0,00        | 52 457,00 | 60 857,00     |



|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |            |               |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 85333          |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 335 000,00    | 0,00        | 400,00     | 335 400,00    |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|                | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 320 000,00    | 0,00        | 400,00     | 320 400,00    |
| 85395          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 825 282,00  | -305 833,00 | 0,00       | 2 519 449,00  |
|                |       | 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                                                                                                          | 2 825 282,00  | -305 833,00 | 0,00       | 2 519 449,00  |
|                | 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 | 2 044 650,00  | -288 842,00 | 0,00       | 1 755 808,00  |
|                | 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 | 158 968,00    | -16 991,00  | 0,00       | 141 977,00    |
| 855            |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 118 850,00  | 0,00        | 17 100,00  | 2 135 950,00  |
|                |       | 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          |
|                | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 103 632,00  | 0,00        | 17 100,00  | 1 120 732,00  |
|                |       | 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                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|                | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 3 100,00   | 3 100,00      |
|                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 0,00        | 14 000,00  | 34 000,00     |
| bieżące razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 489 429,00 | -724 643,00 | 354 546,00 | 83 119 332,00 |
|                |       | 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                                                                                                          | 3 389 087,00  | -305 833,00 | 0,00       | 3 083 254,00  |

| majątkowe |       |                                                                                                                                                          |              |      |            |              |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 600       |       | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 350 000,00 | 0,00 | 765 583,00 | 2 115 583,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 1 350 000,00 | 0,00 | 765 583,00 | 2 115 583,00 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 8 107,00   | 8 107,00     |

|                  |       |                                                                                                                                                                                     |               |               |              |               |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 350 000,00  | 0,00          | 757 476,00   | 2 107 476,00  |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 1 600 900,00  | -917 342,00   | 0,00         | 683 558,00    |
|                  |       | 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                                                                                                                                              | 1 600 900,00  | -917 342,00   | 0,00         | 683 558,00    |
|                  |       | 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          |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 1 600 900,00  | -917 342,00   | 0,00         | 683 558,00    |
| majątkowe razem: |       |                                                                                                                                                                                     | 3 483 677,00  | -917 342,00   | 765 583,00   | 3 331 918,00  |
|                  |       | 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:          |       |                                                                                                                                                                                     | 86 973 106,00 | -1 641 985,00 | 1 120 129,00 | 86 451 250,00 |
|                  |       | 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                            | 3 561 272,00  | -305 833,00   | 0,00         | 3 255 439,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                        | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                  |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |                                             |  |
| 500   |          |                                                                                                                                                                  | Transport i łączność | przed zmianą  | 9 886 983,00    | 2 711 575,00                  | 2 626 447,00                              | 681 841,00                                           | 1 946 606,00               | 72 828,00                             | 10 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 975 408,00 | 6 975 408,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                      | zmniejszenie  | -4 700,00       | -4 700,00                     | -4 700,00                                 | 0,00                                                 | -4 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                      | zwiększenie   | 1 037 778,00    | 26 350,00                     | 26 350,00                                 | 0,00                                                 | 26 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 009 428,00 | 1 009 428,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  |                      | po zmianach   | 10 720 061,00   | 2 735 225,00                  | 2 652 097,00                              | 681 841,00                                           | 1 970 256,00               | 72 828,00                             | 10 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 984 836,00 | 7 984 836,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | przed zmianą         | 9 549 138,00  | 2 643 730,00    | 2 560 802,00                  | 673 998,00                                | 1 886 606,00                                         | 72 828,00                  | 10 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 905 408,00                     | 6 905 408,00 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | -4 700,00     | -4 700,00       | -4 700,00                     | 0,00                                      | -4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 896 778,00    | 26 350,00       | 26 350,00                     | 0,00                                      | 26 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 869 428,00                       | 869 428,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 10 441 216,00 | 2 667 380,00    | 2 584 252,00                  | 673 998,00                                | 1 910 256,00                                         | 72 828,00                  | 10 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 773 836,00                     | 7 773 836,00 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                                                                                                                                    | przed zmianą         | 38 500,00     | 38 500,00       | 38 500,00                     | 0,00                                      | 38 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | -4 700,00     | -4 700,00       | -4 700,00                     | 0,00                                      | -4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 33 800,00     | 33 800,00       | 33 800,00                     | 0,00                                      | 33 800,00                                            | 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         | 475 038,00    | 475 038,00      | 475 038,00                    | 0,00                                      | 475 038,00                                           | 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          | 23 650,00     | 23 650,00       | 23 650,00                     | 0,00                                      | 23 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 498 688,00    | 498 688,00      | 498 688,00                    | 0,00                                      | 498 688,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 4580  |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 4600  |          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą         | 6 905 408,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 905 408,00                     | 6 905 408,00 | 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          | 837 478,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 837 478,00                       | 837 478,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 7 742 886,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 742 886,00                     | 7 742 886,00 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 6300  |          | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 30 952,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 952,00                        | 30 952,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 30 952,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 952,00                        | 30 952,00    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 141 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 000,00                       | 141 000,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 141 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 000,00                       | 141 000,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 141 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 000,00                       | 141 000,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 141 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 141 000,00                       | 141 000,00   | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                   | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                             |                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                          |      |      |
| 750   |          |                                             | Administracja publiczna                                                                        | przed zmianą | 10 192 565,00   | 9 595 818,00                  | 9 246 318,00                              | 6 363 319,00                                         | 2 882 999,00               | 0,00                                  | 349 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 566 947,00                                                                                   | 596 947,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 26 272,00       | 26 272,00                     | 26 272,00                                 | 0,00                                                 | 26 272,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 10 218 837,00   | 9 621 890,00                  | 9 272 590,00                              | 6 363 319,00                                         | 2 909 271,00               | 0,00                                  | 349 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 566 947,00                                                                                   | 596 947,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                                                   | 306 158,00   | 306 158,00      | 303 608,00                    | 6 320,00                                  | 297 288,00                                           | 0,00                       | 2 550,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 566 947,00                       | 596 947,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                                                                    | 26 272,00    | 26 272,00       | 26 272,00                     | 0,00                                      | 26 272,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                                                                    | 332 430,00   | 332 430,00      | 329 880,00                    | 6 320,00                                  | 323 560,00                                           | 0,00                       | 2 550,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     |                                             | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą | 191 000,00      | 191 000,00                    | 191 000,00                                | 0,00                                                 | 191 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 26 272,00       | 26 272,00                     | 26 272,00                                 | 0,00                                                 | 26 272,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 217 272,00      | 217 272,00                    | 217 272,00                                | 0,00                                                 | 217 272,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |                                             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | przed zmianą | 4 809 078,00    | 4 809 078,00                  | 4 605 758,00                              | 4 256 861,00                                         | 348 897,00                 | 0,00                                  | 203 320,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | -574,00         | -574,00                       | -574,00                                   | 0,00                                                 | -574,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 177 882,00      | 177 882,00                    | 177 882,00                                | 177 308,00                                           | 574,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 4 986 386,00    | 4 986 386,00                  | 4 783 068,00                              | 4 434 169,00                                         | 348 897,00                 | 0,00                                  | 203 320,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |                                             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | przed zmianą | 4 727 078,00    | 4 727 078,00                  | 4 523 758,00                              | 4 256 861,00                                         | 266 897,00                 | 0,00                                  | 203 320,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | -574,00         | -574,00                       | -574,00                                   | 0,00                                                 | -574,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 177 882,00      | 177 882,00                    | 177 882,00                                | 177 308,00                                           | 574,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 4 904 388,00    | 4 904 386,00                  | 4 701 066,00                              | 4 434 169,00                                         | 266 897,00                 | 0,00                                  | 203 320,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4050     |                                             | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | przed zmianą | 3 212 193,00    | 3 212 193,00                  | 3 212 193,00                              | 3 212 193,00                                         | 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  | 159 808,00      | 159 808,00                    | 159 808,00                                | 159 808,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 3 372 001,00    | 3 372 001,00                  | 3 372 001,00                              | 3 372 001,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4060     |                                             | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | przed zmianą | 74 544,00       | 74 544,00                     | 74 544,00                                 | 74 544,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 6 043,00        | 6 043,00                      | 6 043,00                                  | 6 043,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 80 587,00       | 80 587,00                     | 80 587,00                                 | 80 587,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4180     |                                             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 564 087,00      | 564 087,00                    | 564 087,00                                | 564 087,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 11 457,00       | 11 457,00                     | 11 457,00                                 | 11 457,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 575 544,00      | 575 544,00                    | 575 544,00                                | 575 544,00                                           | 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 | 77 714,00       | 77 714,00                     | 77 714,00                                 | 0,00                                                 | 77 714,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | -561,00         | -561,00                       | -561,00                                   | 0,00                                                 | -561,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 77 153,00       | 77 153,00                     | 77 153,00                                 | 0,00                                                 | 77 153,00                  | 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 | 15 672,00       | 15 672,00                     | 15 672,00                                 | 0,00                                                 | 15 672,00                  | 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  | 574,00          | 574,00                        | 574,00                                    | 0,00                                                 | 574,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 16 246,00       | 16 246,00                     | 16 246,00                                 | 0,00                                                 | 16 246,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520     |                                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | przed zmianą | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zmniejszenie | -13,00          | -13,00                        | -13,00                                    | 0,00                                                 | -13,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 2 887,00        | 2 887,00                      | 2 887,00                                  | 0,00                                                 | 2 887,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |                                             | Obsługa długu publicznego                                                                      | przed zmianą | 1 476 270,00    | 1 476 270,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 979 580,00                            | 496 690,00    | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                                                | po zmianach  | 1 486 270,00    | 1 486 270,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 979 580,00                            | 506 690,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział                                    | 9 / grupa               | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydki 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 | Wydki 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                                          |
| 7502  |                                             |                         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą  | 496 690,00    | 496 690,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 496 690,00    | 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                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                             |                         |                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 506 690,00    | 506 690,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 506 690,00    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 8110  |                                             |                         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą  | 482 440,00    | 482 440,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 482 440,00                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             |                         |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             |                         |                                                                                                                                                                   | zwiększenie   | 10 000,00     | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |                                             |                         |                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 492 440,00    | 492 440,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 492 440,00    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |                                             | Różne rozliczenia       | przed zmianą                                                                                                                                                      | 1 427 731,00  | 1 342 731,00  | 1 342 731,00                  | 0,00                                      | 1 342 731,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                      | -493 784,00   | -413 784,00   | -413 784,00                   | 0,00                                      | -413 784,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -80 000,00    | -80 000,00      | 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                                                                                                                                                       | 933 947,00    | 928 947,00    | 928 947,00                    | 0,00                                      | 928 947,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 75818 |                                             | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą                                                                                                                                                      | 1 418 279,00  | 1 333 279,00  | 1 333 279,00                  | 0,00                                      | 1 333 279,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                      | -493 784,00   | -413 784,00   | -413 784,00                   | 0,00                                      | -413 784,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -80 000,00    | -80 000,00      | 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                                                                                                                                                       | 924 495,00    | 919 495,00    | 919 495,00                    | 0,00                                      | 919 495,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 4810  | Rezerwy                                     | przed zmianą            | 1 333 279,00                                                                                                                                                      | 1 333 279,00  | 1 333 279,00  | 0,00                          | 1 333 279,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zmniejszenie            | -413 784,00                                                                                                                                                       | -413 784,00   | -413 784,00   | 0,00                          | -413 784,00                               | 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             | 919 495,00                                                                                                                                                        | 919 495,00    | 919 495,00    | 0,00                          | 919 495,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą            | 85 000,00                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 000,00     | 85 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zmniejszenie            | -80 000,00                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -80 000,00    | -80 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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             | 5 000,00                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 801   | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą            | 30 638 383,00                                                                                                                                                     | 30 191 240,00 | 25 999 285,00 | 22 304 487,00                 | 3 694 798,00                              | 3 020 968,00                                         | 19 960,00                  | 1 151 029,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 647 143,00    | 647 143,00      | 202 571,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zwiększenie             | 3 062,00                                                                                                                                                          | 3 062,00      | 3 062,00      | 1 435,00                      | 1 627,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | po zmianach             | 30 641 445,00                                                                                                                                                     | 30 194 302,00 | 26 002 347,00 | 22 305 922,00                 | 3 696 425,00                              | 3 020 968,00                                         | 19 960,00                  | 1 151 029,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 647 143,00    | 647 143,00      | 202 571,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 80105 | Przedszkola specjalne                       | przed zmianą            | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zwiększenie             | 1 435,00                                                                                                                                                          | 1 435,00      | 1 435,00      | 1 435,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | po zmianach             | 1 435,00                                                                                                                                                          | 1 435,00      | 1 435,00      | 1 435,00                      | 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            | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | zwiększenie             | 1 435,00                                                                                                                                                          | 1 435,00      | 1 435,00      | 1 435,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | po zmianach             | 1 435,00                                                                                                                                                          | 1 435,00      | 1 435,00      | 1 435,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 80115 | Technika                                    | przed zmianą            | 12 774 945,00                                                                                                                                                     | 12 574 945,00 | 12 584 433,00 | 11 048 834,00                 | 1 515 599,00                              | 0,00                                                 | 10 512,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00      | 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             | 1 225,00                                                                                                                                                          | 1 225,00      | 1 225,00      | 0,00                          | 1 225,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | po zmianach             | 12 776 170,00                                                                                                                                                     | 12 576 170,00 | 12 585 658,00 | 11 048 834,00                 | 1 516 824,00                              | 0,00                                                 | 10 512,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą            | 18 308,00                                                                                                                                                         | 18 308,00     | 18 308,00     | 0,00                          | 18 308,00                                 | 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             | 1 225,00                                                                                                                                                          | 1 225,00      | 1 225,00      | 0,00                          | 1 225,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |                                             | po zmianach             | 19 533,00                                                                                                                                                         | 19 533,00     | 19 533,00     | 0,00                          | 19 533,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |



| Dział | Rozdział | 9 / grupa                          | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |            | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |      |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                    |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                   |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                    |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:     |                   | 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                                          |      |      |
| 80117 |          |                                    | Branżowe szkoły i i II stopnia | przed zmianą | 3 408 967,00    | 3 408 967,00                  | 3 408 637,00                              | 2 974 152,00                                         | 432 485,00                 | 0,00                                  | 2 330,00                                                                                     | 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  | 402,00          | 402,00                        | 402,00                                    | 0,00                                                 | 402,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    |                                | po zmianach  | 3 409 369,00    | 3 409 369,00                  | 3 407 039,00                              | 2 974 152,00                                         | 432 887,00                 | 0,00                                  | 2 330,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    |                                | przed zmianą | 3 150,00        | 3 150,00                      | 3 150,00                                  | 0,00                                                 | 3 150,00                   | 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            | 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                    | 402,00       | 402,00          | 402,00                        | 0,00                                      | 402,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 3 552,00     | 3 552,00        | 3 552,00                      | 0,00                                      | 3 552,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 3 027 512,00 | 2 303 420,00    | 1 662 420,00                  | 0,00                                      | 1 662 420,00                                         | 641 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 724 092,00                       | 724 092,00 | 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                                        |      |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                    | 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                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 3 029 512,00 | 2 305 420,00    | 1 664 420,00                  | 0,00                                      | 1 664 420,00                                         | 641 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 724 092,00                       | 724 092,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 1 857 092,00 | 1 133 000,00    | 615 000,00                    | 0,00                                      | 615 000,00                                           | 518 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 724 092,00                       | 724 062,00 | 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                    | 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                             | 0,00                                        |      |      |
| 85111 |          | Szpitale ogólne                    | po zmianach                    | 1 859 092,00 | 1 135 000,00    | 617 000,00                    | 0,00                                      | 617 000,00                                           | 518 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 724 092,00                       | 724 062,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 615 000,00   | 615 000,00      | 615 000,00                    | 0,00                                      | 615 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie                    | 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                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 617 000,00   | 617 000,00      | 617 000,00                    | 0,00                                      | 617 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                    | przed zmianą                   | 8 358 147,00 | 8 148 347,00    | 8 128 347,00                  | 6 323 546,00                              | 1 804 801,00                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 800,00                       | 209 800,00 | 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                    | 150 933,00   | 150 933,00      | 150 933,00                    | 61 026,00                                 | 89 907,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 8 509 080,00 | 8 299 280,00    | 8 279 280,00                  | 6 384 572,00                              | 1 894 708,00                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 209 800,00 | 209 800,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 7 347 580,00 | 7 137 780,00    | 7 119 780,00                  | 5 461 531,00                              | 1 658 249,00                                         | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 209 800,00 | 209 800,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej             | 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                    | 88 676,00    | 88 676,00       | 88 676,00                     | 34 000,00                                 | 54 676,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 7 436 256,00 | 7 226 456,00    | 7 208 456,00                  | 5 495 531,00                              | 1 712 925,00                                         | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 800,00                       | 209 800,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 731 290,00   | 731 290,00      | 731 290,00                    | 731 290,00                                | 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                                        |      |      |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie                    | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 765 290,00   | 765 290,00      | 765 290,00                    | 765 290,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 194 643,00   | 194 643,00      | 194 643,00                    | 0,00                                      | 194 643,00                                           | 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                    | 8 851,00     | 8 851,00        | 8 851,00                      | 0,00                                      | 8 851,00                                             | 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     | po zmianach                    | 203 494,00   | 203 494,00      | 203 494,00                    | 0,00                                      | 203 494,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 469 651,00   | 469 651,00      | 469 651,00                    | 0,00                                      | 469 651,00                                           | 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                    | 34 349,00    | 34 349,00       | 34 349,00                     | 0,00                                      | 34 349,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 504 000,00   | 504 000,00      | 504 000,00                    | 0,00                                      | 504 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4220  |          | Zakup środków żywności             | przed zmianą                   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 405 000,00   | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 88 455,00    | 88 455,00       | 88 455,00                     | 0,00                                      | 88 455,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4260  |          | Zakup energii                      | 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                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 405 000,00   | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 88 455,00    | 88 455,00       | 88 455,00                     | 0,00                                      | 88 455,00                                            | 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 |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych            | zwiększenie                    | 1 476,00     | 1 476,00        | 1 476,00                      | 0,00                                      | 1 476,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 89 931,00    | 89 931,00       | 89 931,00                     | 0,00                                      | 89 931,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 88 455,00    | 88 455,00       | 88 455,00                     | 0,00                                      | 88 455,00                                            | 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                    | 1 476,00     | 1 476,00        | 1 476,00                      | 0,00                                      | 1 476,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych            | po zmianach                    | 89 931,00    | 89 931,00       | 89 931,00                     | 0,00                                      | 89 931,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą                   | 88 455,00    | 88 455,00       | 88 455,00                     | 0,00                                      | 88 455,00                                            | 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                    | 1 476,00     | 1 476,00        | 1 476,00                      | 0,00                                      | 1 476,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach                    | 89 931,00    | 89 931,00       | 89 931,00                     | 0,00                                      | 89 931,00                                            | 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 majątkowe | Z tego:                          |                                             |      |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                                                       |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                          |      |  |
|       | 430C     |                                                                                       | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | po zmianach  | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 0,00                                                 | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 85218    |                                                                                       | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | przed zmianą | 908 750,00      | 908 750,00                    | 908 750,00                                | 797 627,00                                           | 109 123,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zwiększenie  | 82 257,00       | 82 257,00                     | 82 257,00                                 | 27 026,00                                            | 35 231,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | po zmianach  | 971 007,00      | 971 007,00                    | 969 007,00                                | 824 653,00                                           | 144 354,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 401C     |                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 591 649,00      | 591 649,00                    | 591 649,00                                | 591 649,00                                           | 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  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 22 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | po zmianach  | 614 449,00      | 614 449,00                    | 614 449,00                                | 614 449,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 411C     |                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 109 510,00      | 109 510,00                    | 109 510,00                                | 109 510,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zwiększenie  | 3 926,00        | 3 926,00                      | 3 926,00                                  | 3 926,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | po zmianach  | 113 436,00      | 113 436,00                    | 113 436,00                                | 113 436,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 412C  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                       | 11 339,00    | 11 339,00       | 11 339,00                     | 11 339,00                                 | 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                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 11 639,00    | 11 639,00       | 11 639,00                     | 11 639,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 421C  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą                       | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 430C  |          | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą                       | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 19 231,00    | 19 231,00       | 19 231,00                     | 0,00                                      | 19 231,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 66 231,00    | 66 231,00       | 66 231,00                     | 0,00                                      | 66 231,00                                            | 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                       | 7 868 226,00 | 7 868 226,00    | 3 244 266,00                  | 2 892 089,00                              | 352 177,00                                           | 83 320,00                  | 2 500,00                              | 4 538 140,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                       | -516 860,00  | -516 860,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -516 860,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 211 027,00   | 211 027,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 211 027,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 7 562 393,00 | 7 562 393,00    | 3 244 266,00                  | 2 892 089,00                              | 352 177,00                                           | 83 320,00                  | 2 500,00                              | 4 232 307,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                 | przed zmianą                       | 4 567 919,00 | 4 567 919,00    | 26 779,00                     | 0,00                                      | 26 779,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 4 538 140,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                       | -516 860,00  | -516 860,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -516 860,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 211 027,00   | 211 027,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 211 027,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 4 262 086,00 | 4 262 086,00    | 26 779,00                     | 0,00                                      | 26 779,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 4 232 307,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 3257     |                                                                                       | Stypendia różne                    | przed zmianą | 435 442,00      | 435 442,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 435 442,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | zwiększenie  | 13 112,00       | 13 112,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 112,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                       |                                    | po zmianach  | 448 554,00      | 448 554,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 448 554,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 3259  |          | Stypendia różne                                                                       | przed zmianą                       | 26 824,00    | 26 824,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 824,00                             | 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                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 772,00       | 772,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 772,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 27 396,00    | 27 396,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 396,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 4017  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą                       | 1 175 747,00 | 1 175 747,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 175 747,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |  |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                       | -341 297,00  | -341 297,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -341 297,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                        | 834 450,00   | 834 450,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 834 450,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                         |              | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 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 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | przed zmianą | 82 067,00       | 82 067,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 82 067,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | -20 076,00      | -20 076,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -20 076,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 61 991,00       | 61 991,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 61 991,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | przed zmianą | 33 142,00       | 33 142,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 142,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | -253,00         | -253,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -253,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 32 889,00       | 32 889,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 889,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | przed zmianą | 1 949,00        | 1 949,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 949,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | -16,00          | -16,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -16,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 1 933,00        | 1 933,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 933,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | przed zmianą | 128 530,00      | 128 530,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 128 530,00                                                                                   | 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  | 21 213,00       | 21 213,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 213,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 149 743,00      | 149 743,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 149 743,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | przed zmianą | 9 818,00        | 9 818,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 818,00                                                                                     | 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  | 1 247,00        | 1 247,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 247,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 11 065,00       | 11 065,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 065,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 18 442,00       | 18 442,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 442,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 3 027,00        | 3 027,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 027,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 21 469,00       | 21 469,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 469,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 414,00        | 1 414,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 414,00                                                                                     | 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  | 178,00          | 178,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 178,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 1 592,00        | 1 592,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 592,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | przed zmianą | 499 307,00      | 499 307,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 499 307,00                                                                                   | 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  | 161 264,00      | 161 264,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 161 264,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 660 571,00      | 660 571,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 660 571,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | przed zmianą | 38 497,00       | 38 497,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 497,00                                                                                    | 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  | 9 486,00        | 9 486,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 486,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 47 983,00       | 47 983,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 983,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                 | przed zmianą | 1 081 328,00    | 1 081 328,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 081 328,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | -146 584,00     | -146 584,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -146 584,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 934 744,00      | 934 744,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 934 744,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                 | przed zmianą | 81 192,00       | 81 192,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 81 192,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zmniejszenie | -8 622,00       | -8 622,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -8 622,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 72 570,00       | 72 570,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 72 570,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                | przed zmianą | 5 389,00        | 5 389,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 389,00                                                                                     | 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  | 688,00          | 688,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 688,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                         | po zmianach  | 6 077,00        | 6 077,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 077,00                                                                                     | 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 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                                          |      |      |
|       |          | 4419                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 317,00          | 317,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 317,00                                                                                       | 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  | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | po zmianach  | 357,00          | 357,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 357,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4447                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 723,00        | 4 723,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 723,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | zmniejszenie | -11,00          | -11,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -11,00                                                                                       | 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  | 4 712,00        | 4 712,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 712,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4449                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 279,00          | 279,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 279,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00                                                                                        | 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  | 278,00          | 278,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 278,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                     | 6 805 243,00 | 5 658 284,00    | 2 796 454,00                  | 2 263 287,00                              | 533 187,00                                           | 523 222,00                 | 2 338 608,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 959,00      | 1 146 959,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -9 800,00    | -9 800,00       | -9 800,00                     | 0,00                                      | -9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                                      | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                     | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                      | 6 812 543,00 | 5 665 584,00    | 2 803 754,00                  | 2 263 287,00                              | 540 487,00                                           | 523 222,00                 | 2 338 608,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 959,00      | 1 146 959,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85506 |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                     | 2 986 563,00 | 2 986 563,00    | 880 877,00                    | 784 340,00                                | 76 337,00                                            | 80 592,00                  | 2 025 294,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -9 800,00    | -9 800,00       | -9 800,00                     | 0,00                                      | -9 800,00                                            | 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                                      | 2 956 763,00 | 2 956 763,00    | 850 877,00                    | 784 340,00                                | 66 537,00                                            | 80 592,00                  | 2 025 294,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                     | 35 400,00    | 35 400,00       | 35 400,00                     | 0,00                                      | 35 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -9 800,00    | -9 800,00       | -9 800,00                     | 0,00                                      | -9 800,00                                            | 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                                      | 25 600,00    | 25 600,00       | 25 600,00                     | 0,00                                      | 25 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 85510 |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | przed zmianą                                     | 3 811 400,00 | 2 884 441,00    | 1 934 897,00                  | 1 478 947,00                              | 456 850,00                                           | 442 630,00                 | 286 914,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 959,00      | 1 146 959,00                     | 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                                      | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                     | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                      | 3 828 500,00 | 2 884 541,00    | 1 951 997,00                  | 1 478 947,00                              | 473 950,00                                           | 442 630,00                 | 286 914,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 959,00      | 1 146 959,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                                     | 81 424,00    | 81 424,00       | 81 424,00                     | 0,00                                      | 81 424,00                                            | 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                                      | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                     | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                      | 98 524,00    | 98 524,00       | 98 524,00                     | 0,00                                      | 98 524,00                                            | 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                                     | 130 000,00   | 130 000,00      | 48 900,00                     | 12 500,00                                 | 36 400,00                                            | 71 500,00                  | 9 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -26 272,00   | -26 272,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -26 272,00                 | 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                                      | 103 728,00   | 103 728,00      | 48 900,00                     | 12 500,00                                 | 36 400,00                                            | 45 228,00                  | 9 800,00                              | 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                                     | 120 000,00   | 120 000,00      | 48 500,00                     | 12 500,00                                 | 36 000,00                                            | 71 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -26 272,00   | -26 272,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -26 272,00                 | 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                                      | 93 728,00    | 93 728,00       | 48 500,00                     | 12 500,00                                 | 36 000,00                                            | 45 228,00                  | 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                                     | 71 500,00    | 71 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 71 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                     | -26 272,00   | -26 272,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -26 272,00                 | 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                                      | 45 228,00    | 45 228,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 228,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |              |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|                |          |              |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |              |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 1              | 2        | 3            | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
| Wydatki razem: |          |              |       | przed zmianą | 95 941 189,00   | 85 465 340,00                 | 68 657 716,00                             | 52 137 650,00                                        | 16 520 066,00              | 6 126 797,00                          | 3 609 090,00                                                                                 | 5 695 467,00                          | 979 580,00    | 496 690,00        | 10 475 849,00                    | 10 475 849,00                                                                                | 202 571,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |              |       | zmniejszenie | -1 051 990,00   | -971 990,00                   | -428 858,00                               | 0,00                                                 | -428 858,00                | -26 272,00                            | 0,00                                                                                         | -516 860,00                           | 0,00          | 0,00              | -80 000,00                       | -80 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |              |       | zwiększenie  | 1 636 054,00    | 826 626,00                    | 405 599,00                                | 239 759,00                                           | 165 830,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 211 027,00                            | 0,00          | 10 000,00         | 1 009 428,00                     | 1 009 428,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |              |       | po zmianach  | 96 525 253,00   | 85 119 976,00                 | 68 634 457,00                             | 52 377 419,00                                        | 16 257 038,00              | 6 100 525,00                          | 3 609 090,00                                                                                 | 5 389 634,00                          | 979 580,00    | 506 690,00        | 11 405 277,00                    | 11 405 277,00                                                                                | 202 571,00                       | 0,00                                        | 0,00 |



### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>11 274 003</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 105 920         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy       | 950               | 8 968 083         |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 931               | 1 200 000         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 200 000</b>  |
| 4                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 1 200 000         |

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

| Dział | Rozdział | §    | NAZWA                                                                  | UZPL 199/2020 z dnia<br>13.05.2020 r. | zwiększenie | zmniejszenie      | URPL<br>...../...../2020 z<br>dnia .....2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                               | <b>1 418 279,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>493 784,00</b> | <b>924 495,00</b>                               |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                | 1 418 279,00                          | 0,00        | 493 784,00        | 924 495,00                                      |
|       |          |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                 | <b>1 333 279,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>413 784,00</b> | <b>919 495,00</b>                               |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                | 1 333 279,00                          | 0,00        | 413 784,00        | 919 495,00                                      |
|       |          |      | Rezerwa ogólna                                                         | 204 747,00                            |             |                   | 204 747,00                                      |
|       |          |      | Rezerwa celowa                                                         | 1 128 532,00                          | 0,00        | 413 784,00        | 714 748,00                                      |
|       |          |      | Rezerwa celowa na oświatę i edukację                                   | 1 035 532,00                          |             | 413 784,00        | 621 748,00                                      |
|       |          |      | Rezerwa z zakresu polityki społecznej                                  | 0,00                                  |             |                   | 0,00                                            |
|       |          |      | Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 93 000,00                             |             |                   | 93 000,00                                       |
|       |          |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                               | <b>85 000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>                                 |
|       |          | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi                    | 85 000,00                             |             | 80 000,00         | 5 000,00                                        |



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

## **DOCHODY**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 4 727 078,00 | 177 308,00 | 4 904 386,00 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 727 078,00 | 177 308,00 | 4 904 386,00 |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 727 078,00 | 177 308,00 | 4 904 386,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 7 828 948,00 | 177 308,00 | 8 006 256,00 |

## **WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | 4 727 078,00 | 177 308,00 | 4 904 386,00 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 4 727 078,00 | 177 308,00 | 4 904 386,00 |
|        |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 3 212 193,00 | 159 808,00 | 3 372 001,00 |
|        |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 74 544,00    | 6 043,00   | 80 587,00    |
|        |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 564 087,00   | 11 457,00  | 575 544,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 77 714,00    | -561,00    | 77 153,00    |
|        |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                       | 15 672,00    | 574,00     | 16 246,00    |
|        |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 900,00     | -13,00     | 2 887,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                | 7 828 948,00 | 177 308,00 | 8 006 256,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

| Dział         | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strona umowy lub porozumienia     | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem (8+9) | z tego:         |                   |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                  |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600           | 60004    | 2310 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 40 000           | 40 000               | 40 000          | 0                 |
|               |          |      | Organizacja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                    | Gmina Wieke                       | 20 000           | 20 000               | 20 000          |                   |
|               |          |      | Organizacja publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                    | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 20 000           | 20 000               | 20 000          |                   |
| 600           | 60014    | 6300 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1 370 000        | 6 004 344            | 72 828          | 5 931 516         |
|               |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                       | Gmina Cewice<br>Wojewoda Pomorski | 200 000          | 2 339 304            |                 | 2 339 304         |
|               |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                         | Wojewoda Pomorski                 | 0                | 1 252 212            |                 | 1 252 212         |
|               |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości.                                                                                                                                                                | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 600 000          | 1 200 000            |                 | 1 200 000         |
|               |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dzierżyna w km od 0+000 do 2+620 km                                                                                                                                                                                                               | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 550 000          | 1 100 000            |                 | 1 100 000         |
|               |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Łędzichowo o długości 0,3 km                                                                                                                                                                                                     | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 20 000           | 40 000               |                 | 40 000            |
|               |          | 2310 | Koszty utrzymania dróg Powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Gmina Miasto Łębork               | 0                | 72 828               | 72 828          |                   |
| 600           | 60016    | 6300 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 0                | 70 000               | 0               | 70 000            |
|               |          |      | Budowa Łębskiego Wezła Przesiadkowego                                                                                                                                                                                                                                                            | Gmina Miasto Łębork               | 0                | 70 000               |                 | 70 000            |
| 851           | 85111    | 6300 | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 225 000          | 225 000              |                 | 225 000           |
|               |          |      | Modernizacja części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Łęborku                                                                                                                                                                                           | Gmina Miasto Łębork               | 180 000          | 180 000              |                 | 180 000           |
|               |          |      | Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy                                                                                                                                          | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 45 000           | 45 000               |                 | 45 000            |
| 851           | 85111    | 2710 | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 120 000          | 120 000              | 120 000         | 0                 |
|               |          |      | Zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku                                                                                                                                                         | Gmina Cewice                      | 50 000           | 50 000               | 50 000          |                   |
|               |          |      | Zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do zapewnienia zabezpieczenia pacjentów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19                                                                           | Gmina Nowa Wieś Łębska            | 20 000           | 20 000               | 20 000          |                   |
|               |          |      | Zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz częściowe wyposażenie izolatki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 | Gmina Łeba                        | 50 000           | 50 000               | 50 000          |                   |
| 921           | 92113    | 2310 | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                  | 30 000               | 30 000          |                   |
|               |          |      | Obsługa specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chorów regionalnych                                                                                                                                                                                                            | Gmina Miasto Łębork               |                  | 30 000               | 30 000          |                   |
| 921           | 92116    | 2310 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 0                | 21 000               | 21 000          | 0                 |
|               |          |      | Porozumienie - biblioteka                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gmina Miasto Łębork               | 0                | 21 000               | 21 000          | 0                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | <b>1 755 000</b> | <b>6 610 344</b>     | <b>283 828</b>  | <b>6 226 516</b>  |



## Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2020 r.

w złotych

| Lp.                                                    | Dział | Rozdział | Ź*   | Beneficjent                                               | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji    | w tym wydatki majątkowe |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 365 092</b> | <b>724 092</b>          |
| 1                                                      | 851   | 85111    | 6220 | Szpitala ogólne                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 724 092          | 724 092                 |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku                                                                                                                                                                                                       | 180 000          | 180 000                 |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolacji na terenie SPS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy                                                                                                                                                                     | 45 000           | 45 000                  |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zlewozłoty dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku | 114 092          | 114 092                 |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPS ZOZ w Lęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ                                                                                                                                                                                                               | 85 000           | 85 000                  |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Wybudowanie izolacji na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPS ZOZ w Lęborku                                                                                                                                                                                                                                           | 300 000          | 300 000                 |
| 2                                                      | 851   | 85111    | 2800 | Szpitala ogólne                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 518 000          |                         |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.                                                                                                                                          | 518 000          |                         |
| 3                                                      | 851   | 85149    | 2800 | Programy polityki zdrowotnej                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 000          | 0                       |
|                                                        |       |          |      | Jednostka sektora finansów publicznych                    | Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 000          | 0                       |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>386 108</b>   | <b>0</b>                |
| 4                                                      | 755   | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126 060          |                         |
|                                                        |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                | 126 060          |                         |
| 5                                                      | 853   | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 320           |                         |
|                                                        |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 12 000           | 0                       |
|                                                        |       |          | 2820 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego                                                                                                                                     | 68 320           | 0                       |
| 6                                                      | 853   | 85395    |      | Pozostała działalność                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            |                         |
|                                                        |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            | 0                       |
| 7                                                      | 921   | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81 500           |                         |
|                                                        |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                                              | 81 500           | 0                       |
| 8                                                      | 921   | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000           |                         |
|                                                        |       |          | 2720 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           | 0                       |
| 9                                                      | 926   | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 228           |                         |
|                                                        |       |          | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego    | Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych                                                                                                                                                                                                           | 45 228           | 0                       |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 751 200</b> | <b>724 092</b>          |

## Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

| Wykaz na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok |       |        |      |                                                                                                                                                                                              |                         |                                |                            |                                 |                                    |                                                     |                                                                                 | w złotych |
|--------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                              | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                 |                                    |                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |           |
|                                                  |       |        |      |                                                                                                                                                                                              |                         | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                 |                                    |                                                     |                                                                                 |           |
|                                                  |       |        |      |                                                                                                                                                                                              |                         |                                | dochody własne Jst         | kredyty, pożyczki lub obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |           |
| 1                                                | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                            | 6                       | 7                              | 8                          | 9                               | 10                                 | 11                                                  | 12                                                                              |           |
| 1                                                | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 2 339 304               | 2 339 304                      | 389 883                    |                                 | A. 1 169 651<br>B. 779 770<br>C.   |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 2                                                | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego             | 165 459                 | 165 459                        | 165 459                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 3                                                | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                     | 1 669 536               | 1 252 212                      | 417 565                    |                                 | A. 834 647<br>B.<br>C.             |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 4                                                | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km                                                                                | 90 000                  | 90 000                         | 90 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 5                                                | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty                                                                                                 | 48 790                  | 48 790                         | 48 790                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 6                                                | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno o długości ok. 2,2 km                         | 33 210                  | 33 210                         | 33 210                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 7                                                | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040                                                   | 45 000                  | 45 000                         |                            |                                 | A.<br>B. 45 000<br>C.              |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 8                                                | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości.                                                            | 1 200 000               | 1 200 000                      | 600 000                    |                                 | A.<br>B. 600 000<br>C.             |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 9                                                | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km                                                                                                          | 1 100 000               | 1 100 000                      | 550 000                    |                                 | A.<br>B. 550 000<br>C.             |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 10                                               | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej na 1312G na odcinku od DW 214 do m. Łędzichowo o długości 0,3 km                                                                                                 | 40 000                  | 40 000                         | 20 000                     |                                 | A.<br>B. 20 000<br>C.              |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 11                                               | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km                                                                                                | 65 706                  | 65 706                         | 33 000                     |                                 | A.<br>B. 32 706<br>C.              |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 12                                               | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Łaska                                                                                                                          | 160 000                 | 160 000                        | 80 000                     |                                 | A.<br>B. 80 000<br>C.              |                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |           |
| 13                                               | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowy drogi powiatowej w m. Redkowice, polegającej na budowie ciągu pieszno-rowerowego                                                                                                  | 30 952                  | 30 952                         | 30 952                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 14                                               | 600   | 60016  | 6300 | Budowa Łębskiego Węzła Przesładkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork                                                                                                 | 210 000                 | 70 000                         | 70 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 15                                               | 600   | 60017  | 6050 | projektu i realizację inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej                                                        | 141 000                 | 141 000                        | 141 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 16                                               | 750   | 75020  | 6050 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (ocieplenie poddasza)                                                                                                                        | 181 116                 | 181 116                        | 181 116                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 17                                               | 750   | 75020  | 6050 | Dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                      | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 18                                               | 750   | 75020  | 6050 | Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych                                                                                                                                          | 155 831                 | 155 831                        | 155 831                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 19                                               | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa                                                                                                                         | 54 000                  | 54 000                         | 54 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 20                                               | 750   | 75020  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej adaptacji budynku przy ul. Okrzei 15 w Łęborku na centrum usług społecznych                                                                   | 95 000                  | 95 000                         | 95 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |
| 21                                               | 750   | 75020  | 6060 | Zakup : sprzętu nagłośnieniowego, kserokopiarki kolorowej - OR, programu Lehman+Partner aktualizacja inwentaryzacji dróg powiatowych - KM, kserokopiarki kolorowej - G                       | 81 000                  | 81 000                         | 81 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                                     | Starostwo Powiatowe                                                             |           |



|        |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |   |                                    |         |                                                    |
|--------|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 22     | 752 | 75295 | 6060         | Zakup sprzętu informatyki i łączności                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 500     | 20 500     |           |   | A. 20 500<br>B.<br>C.              |         | Komenda Powiatowa<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej |
| 23     | 758 | 75818 | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000      | 5 000      | 5 000     |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Powiat Łębski                                      |
| 24     | 801 | 80115 | 6050         | System oddymiania klatek schodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000    | 200 000    | 200 000   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 25     | 801 | 80120 | 6050         | Modernizacja gabinetu fizycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 131      | 7 131      | 7 131     |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 1            |
| 26     | 801 | 80195 | 6050         | Wykonanie instalacji SSP, OSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudno zapalnego                                                                                                                                                                                                         | 237 441    | 237 441    | 237 441   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 27     | 801 | 80195 | 6067<br>6069 | " Zawodowcy na ciepło" - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 265 030  | 202 571    | 30 386    |   | A.<br>B.<br>C.                     | 172 185 | Starostwo Powiatowe                                |
| 28     | 851 | 85111 | 6220         | Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPŚ ZOZ w Łęborku                                                                                                                                                                                                        | 180 000    | 180 000    |           |   | A.<br>B. 180 000<br>C.             |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 29     | 851 | 85111 | 6220         | Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPŚ ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy                                                                                                                                                                      | 45 000     | 45 000     |           |   | A.<br>B. 45 000<br>C.              |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 30     | 851 | 85111 | 6220         | Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPŚ ZOZ w Łęborku | 874 567    | 114 092    | 114 092   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 31     | 851 | 85111 | 6220         | Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPŚ ZOZ w Łęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ                                                                                                                                                                                                                | 85 000     | 85 000     | 85 000    |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 32     | 851 | 85111 | 6220         | Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPŚ ZOZ w Łęborku                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000    | 300 000    | 300 000   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 33     | 852 | 85202 | 6050         | Dźwig osobowy - DPS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 840    | 107 840    | 107 840   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 34     | 852 | 85202 | 6050         | Modernizacja dźwigu osobowego - DPS2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 960    | 101 960    | 101 960   |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| 35     | 854 | 85403 | 6060         | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000     | 70 000     | 70 000    |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Specjalny ośrodek<br>szkolno-wychowawczy           |
| 36     | 855 | 85510 | 6050         | Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej ( 2 domy)                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 754 123  | 1 146 959  | 1 146 959 |   | A.<br>B.<br>C.                     |         | Starostwo Powiatowe                                |
| Ogółem |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 189 496 | 10 202 074 | 5 672 615 | 0 | A. 2 024 798<br>B. 2 332 476<br>C. | 172 185 | x                                                  |

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2020**

</



## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

#### 1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

|                                                                                                                                                                                            |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                      | <b>kwota</b> | <b>781 126 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>kwota</b> | <b>781 126 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                                                                                                                                                                     |              | <b>757 476 zł</b> |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | kwota        | 757 476 zł        |

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo o długości 0,3 km - kwota 20 000 zł;

- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km - kwota 32 706 zł;

- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Laska - kwota 80 000 zł;

- uchwały Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - kwota 189 885 zł;

- uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - kwota 389 885 zł;

- uchwały Gminy Wicko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040" - kwota 45 000 zł;

|                                                   |       |                  |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                    |       | <b>23 650 zł</b> |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                     | kwota | 15 342 zł        |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | kwota | 8 107 zł         |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek               | kwota | 31 zł            |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | kwota | 122 zł           |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                  | kwota | 48 zł            |

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 11 maja br., do wysokości wykonania.

|                                                                     |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>177 308 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>177 308 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                                              |              | <b>177 308 zł</b> |

|                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | kwota | 177 308 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 5/38/2020 z dnia 4 czerwca br., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia br.

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>       | <b>kwota</b> | <b>3 062 zł</b> |
| <b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b> | <b>kwota</b> | <b>1 435 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                      |              | <b>1 435 zł</b> |

|                                                                                                  |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | kwota | 1 435 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/68/2020 z dnia 8 czerwca br., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

|                                                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80115 Technika</b>                  | <b>kwota</b> | <b>1 627 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> |              | <b>1 627 zł</b> |

|                                                              |       |          |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | kwota | 1 627 zł |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku ZSMI z dnia 8 czerwca br., z tytułu otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód.

|                                                                              |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                             | <b>kwota</b> | <b>88 676 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>                                 | <b>kwota</b> | <b>88 676 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>                                            |              | <b>88 676 zł</b> |
| § 0830 Wpływy z usług                                                        | kwota        | 84 000 zł        |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                 | kwota        | 1 476 zł         |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | kwota        | 3 200 zł         |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem DPS nr 2 z dnia 3 czerwca br., do wysokości wykonania oraz w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców, których koszt pobytu jest dofinansowany z budżetu państwa przy jednoczesnym zwiększeniu liczby mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

|                                                                              |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>kwota</b> | <b>52 857 zł</b> |
| <b>Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>kwota</b> | <b>52 457 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                     |              | <b>52 457 zł</b> |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                             | kwota        | 52 457 zł        |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem PCPR z dnia 19 maja br., z tytułu:

- obsługi zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - kwota 30 680 zł;
- obsługi pilotażowego programu PFRON " Aktywny Samorząd" - kwota 18 102 zł;
- obsługi programu " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - kwota 3 675 zł.



|                                              |              |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</b> | <b>kwota</b> | <b>400 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                       |              | <b>400 zł</b> |

|                                                                                             |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | kwota | 400 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05 marca br., w sprawie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

|                          |              |                  |
|--------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b> | <b>kwota</b> | <b>17 100 zł</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>kwota</b> | <b>17 100 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                        |  |                  |
|----------------------------------------|--|------------------|
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b> |  | <b>17 100 zł</b> |
|----------------------------------------|--|------------------|

|                                                                              |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | kwota | 3 100 zł |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | kwota | 14 000 zł |
|----------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem POW z dnia 27 maja br., do wysokości wykonania.

|                                        |              |                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>1 120 129 zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                                |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>1 120 129 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

## 2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

|                                          |              |                   |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>kwota</b> | <b>917 342 zł</b> |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                           |              |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości</b> | <b>kwota</b> | <b>917 342 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |  | <b>917 342 zł</b> |
|----------------------------|--|-------------------|

|                                                                                                            |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | kwota | 917 342 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan dochodów majątkowych do wysokości planowanego wykonania.

|                                                                                                                                                             |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>kwota</b> | <b>5 026 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                                                        |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>kwota</b> | <b>5 026 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| <b>Powiat Lęborski</b> |  | <b>5 026 zł</b> |
|------------------------|--|-----------------|

|                                                        |       |          |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | kwota | 5 026 zł |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|

Zmniejszono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia br.

|                                    |              |                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b> | <b>kwota</b> | <b>413 784 zł</b> |
|------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>kwota</b> | <b>413 784 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Powiat Lęborski</b> |  | <b>413 784 zł</b> |
|------------------------|--|-------------------|

|                                           |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | kwota | 413 784 zł |
|-------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan subwencji w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia br.

|                                                                   |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>305 833 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

|                                             |  |                   |
|---------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b> |  | <b>305 833 zł</b> |
|---------------------------------------------|--|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Powiat Lęborski</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>305 833 zł</b> |
| § 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 | 288 842 zł        |
| § 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 | 16 991 zł         |

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (kwota 305 833 zł);

|                                                                                            |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń dochodów ogółem</b>                                                    | <b>kwota</b> | <b>1 641 985 zł</b> |
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |              | <b>1 641 985 zł</b> |

### 3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

|                                                                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                           | <b>kwota</b> | <b>1 616 211 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                 | <b>kwota</b> | <b>1 475 211 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                                                                  |              | <b>241 056 zł</b>   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                  | kwota        | 23 650 zł           |
| § 4580 Pozostałe odsetki                                                                        | kwota        | 800 zł              |
| § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | kwota        | 3 800 zł            |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | kwota        | 100 zł              |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | kwota        | 212 706 zł          |

Zwiększono plan wydatków:

\* zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 11 maja br., z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych - kwota 23 650 zł;

\* zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04 czerwca br., z przeznaczeniem na koszty od wyroku sądowego sygn. akt VI GC 1538/19 z dnia 25 marca br. - kwota 4 700 zł;

\* w związku z uchwałą Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo o długości 0,3 km - kwota 20 000 zł;

\* w związku z uchwałą Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km - kwota 32 706 zł;

\* w związku z uchwałą Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Laska - kwota 80 000 zł;

\* zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 03 czerwca br., z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,5 km w m. Laska

- kwota 80 000 zł;

|                                                                       |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                            |       | <b>1 234 155 zł</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | kwota | 1 203 203 zł        |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | kwota | 30 952 zł           |



samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zwiększono plan wydatków:

\* w związku z uchwałą Gminy Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - kwota 189 885 zł;

\* w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - kwota 389 885 zł;

\* w związku z uchwałą Gminy Wicko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040" - kwota 45 000 zł;

\* w związku z decyzją Zarządu z dnia 27 maja br., z przeznaczeniem na współfinansowanie z Gminą Nowa Wieś Lęborska przebudowy drogi powiatowej w m. Redkowice, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego - kwota 30 952 zł;

|                                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</b>            | <b>kwota</b> | <b>141 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                        |              | <b>141 000 zł</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 141 000 zł        |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 21 maja br., z przeznaczeniem na wykonanie projektu i realizację inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej.

|                                                                   |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                          | <b>kwota</b> | <b>26 272 zł</b> |
| <b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>kwota</b> | <b>26 272 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                        |              | <b>26 272 zł</b> |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                    | kwota        | 26 272 zł        |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 11 marca br.

|                                                                     |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>180 339 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>180 339 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>180 339 zł</b> |

|                                                                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | kwota | 162 265 zł |
| § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | kwota | 6 043 zł   |
| § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | kwota | 11 457 zł  |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                                                       | kwota | 574 zł     |

Zwiększono plan wydatków w związku z:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/38/2020 z dnia 4 czerwca br., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia br. – kwota 177 308 zł;

- wnioskiem KPPSP z dnia 9 czerwca br., z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz podatek od nieruchomości – kwota 3 031 zł.

|                                            |  |                  |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b> |  | <b>10 000 zł</b> |
|--------------------------------------------|--|------------------|

|                                                                                                                                                                                         |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> |  | <b>10 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                                                                                              |  | <b>10 000 zł</b> |

|                                                                                                                                       |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 10 000 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

Zwiększa się plan wydatków w związku z pozyskaniem pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo – wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego".

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        | <b>kwota</b> | <b>3 062 zł</b> |
| <b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>  | <b>kwota</b> | <b>1 435 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> |              | <b>1 435 zł</b> |

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 1 435 zł |
|------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/68/2020 z dnia 8 czerwca br., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

|                                                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80115 Technika</b>                  | <b>kwota</b> | <b>1 225 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> |              | <b>1 225 zł</b> |

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | kwota | 1 225 zł |
|--------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI z dnia 8 czerwca br., z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód.

|                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b> | <b>kwota</b> | <b>402 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>      |              | <b>402 zł</b> |

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | kwota | 402 zł |
|--------------------------------|-------|--------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI z dnia 8 czerwca br., z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód.

|                                                                                                   |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                  | <b>kwota</b> | <b>2 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>                                                             | <b>kwota</b> | <b>2 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                        |              | <b>2 000 zł</b> |
| § 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | kwota        | 2 000 zł        |

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPS ZOZ w Lęborku za 2019 r. - kwota 2 000 zł;

|                                              |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             | <b>kwota</b> | <b>150 933 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>88 676 zł</b>  |



|                                           |       |                  |
|-------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>         |       | <b>88 676 zł</b> |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 34 000 zł        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 8 851 zł         |
| § 4220 Zakup środków żywności             | kwota | 34 349 zł        |
| § 4260 Zakup energii                      | kwota | 5 000 zł         |
| § 4270 Zakup usług remontowych            | kwota | 1 476 zł         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych            | kwota | 5 000 zł         |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem DPS nr 2 z dnia 3 czerwca br., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

|                                                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>62 257 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>               |              | <b>62 257 zł</b> |

|                                                                                     |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | kwota          | 22 800 zł |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | kwota          | 3 926 zł  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | Wsparcia kwota | 300 zł    |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                               | kwota          | 16 000 zł |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                      | kwota          | 19 231 zł |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami PCPR:

- z dnia 2 czerwca br., z przeznaczeniem na zakup koniecznych osłon na biurka dla pracowników - kwota 9 800 zł;

- z dnia 19 maja br., z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programów - kwota 52 457 zł.

|                                                                                |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              |               | <b>306 654 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                                    |               | <b>306 654 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                     |               | <b>298 672 zł</b> |
| § 3257 Stypendia różne                                                         |               | 13 112 zł         |
| § 3259 Stypendia różne                                                         |               | 772 zł            |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |               | 89 952 zł         |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |               | 5 291 zł          |
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          |               | 67 zł             |
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          |               | 3 zł              |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |               | 15 477 zł         |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |               | 910 zł            |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Niepełnosprawnych | Wsparcia Osób | 2 208 zł          |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Niepełnosprawnych | Wsparcia Osób | 130 zł            |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                          |               | 161 264 zł        |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                          |               | 9 486 zł          |

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego” (kwota 298 672 zł);

|                                                           |       |               |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b> |       | <b>361 zł</b> |
| § 4417 Podróże służbowe krajowe                           | kwota | 341 zł        |

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | kwota | 20 zł |
|---------------------------------|-------|-------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 361 zł);

|                                                   |  |                 |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych</b> |  | <b>6 309 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                           |       |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 4 911 zł |
|-------------------------------------------|-------|----------|

|                                           |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 289 zł |
|-------------------------------------------|-------|--------|

|                                                                                     |          |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | Wsparcia | kwota | 701 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|

|                                                                                     |          |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | Wsparcia | kwota | 41 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|

|                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| § 4417 Podróże służbowe krajowe | kwota | 347 zł |
|---------------------------------|-------|--------|

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| § 4419 Podróże służbowe krajowe | kwota | 20 zł |
|---------------------------------|-------|-------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 6 309 zł);

|                                               |  |                 |
|-----------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> |  | <b>1 312 zł</b> |
|-----------------------------------------------|--|-----------------|

|                                       |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | kwota | 241 zł |
|---------------------------------------|-------|--------|

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | kwota | 14 zł |
|---------------------------------------|-------|-------|

|                                           |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 874 zł |
|-------------------------------------------|-------|--------|

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 51 zł |
|-------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                                     |          |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | Wsparcia | kwota | 125 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|

|                                                                                     |          |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | Wsparcia | kwota | 7 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 1 312 zł);

|                          |              |                  |
|--------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b> | <b>kwota</b> | <b>17 100 zł</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>kwota</b> | <b>17 100 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                        |  |                  |
|----------------------------------------|--|------------------|
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b> |  | <b>17 100 zł</b> |
|----------------------------------------|--|------------------|

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 17 100 zł |
|---------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dnia 27 maja br. – z przeznaczeniem na doposażenie infrastruktury teleinformacyjnej, zakup kołder, poduszek, pościeli i trampoliny ogrodowej dla wychowanków.

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń wydatków</b> | <b>kwota</b> | <b>2 312 571 zł</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------------|

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 578 433 zł, rozdział 75411 § 4050 – kwota 2 457 zł, rozdział 85395 § 4017 – kwota 89 952 zł, § 4019 – kwota 5 291 zł, § 4047 – kwota 308 zł, § 4049 – kwota 17, § 4117 – kwota 49 zł, § 4119 – kwota 3 zł, § 4127 – kwota 7 zł. Suma wyłączeń 676 517 zł.

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b> |  | <b>1 636 054 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

#### 4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Łębskiego

|                                       |              |                   |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>kwota</b> | <b>583 133 zł</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|



|                                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>kwota</b> | <b>583 133 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                    |              | <b>583 133 zł</b> |
| § 4260 Zakup energii                              | kwota        | 4 700 zł          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 578 433 zł        |

Zmniejszono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04 czerwca br., z przeznaczeniem na koszty od wyroku sądowego sygn. akt VI GC 1538/19 z dnia 25 marca br. - kwota 4 700 zł;

- do wysokości planowanego wykonania na zadaniach:

\* pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G" – kwota 533 433 zł;

\* pn. " Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km" – kwota 45 000 zł;

|                                                                     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>3 031 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>3 031 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>3 031 zł</b> |

|                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy        | kwota | 2 457 zł |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                              | kwota | 561 zł   |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | kwota | 13 zł    |

Zmniejszono plan wydatków w związku z wnioskiem KPPSP z dnia 9 czerwca br., z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz podatek od nieruchomości.

|                                                    |              |                   |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                 | <b>kwota</b> | <b>493 784 zł</b> |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>      | <b>kwota</b> | <b>493 784 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                             |              | <b>493 784 zł</b> |
| § 4810 Rezerwy                                     | kwota        | 413 784 zł        |
| § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | kwota        | 80 000 zł         |

Rozwiązano rezerwę celową na oświatę i edukację na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia br., o zmniejszeniu subwencji oświatowej dla Powiatu Lęborskiego - kwota 413 784 zł;

Rozwiązano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi, zgodnie z decyzją zarządu z dnia 03 czerwca br., z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,5 km w m. Laska - kwota 80 000 zł;

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>612 487 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       | <b>612 487 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                        | <b>155 206 zł</b> |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                    | 146 584 zł        |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                    | 8 622 zł          |

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ” (kwota 155 206 zł);

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego</b> | <b>127 367 zł</b> |
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | kwota 120 291 zł  |

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 7 076 zł |
|------------------------------------------|-------|----------|

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 127 367 zł);

|                                                           |  |                   |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b> |  | <b>147 791 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|

|                                          |       |            |
|------------------------------------------|-------|------------|
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 139 239 zł |
|------------------------------------------|-------|------------|

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 8 191 zł |
|------------------------------------------|-------|----------|

|                                       |  |        |
|---------------------------------------|--|--------|
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 285 zł |
|---------------------------------------|--|--------|

|                                       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 17 zł |
|---------------------------------------|--|-------|

|                                           |  |       |
|-------------------------------------------|--|-------|
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 49 zł |
|-------------------------------------------|--|-------|

|                                           |  |      |
|-------------------------------------------|--|------|
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 3 zł |
|-------------------------------------------|--|------|

|                                                                                              |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 7 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 147 791 zł);

|                                                   |  |                  |
|---------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych</b> |  | <b>95 299 zł</b> |
|---------------------------------------------------|--|------------------|

|                                          |       |           |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 89 718 zł |
|------------------------------------------|-------|-----------|

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 5 277 zł |
|------------------------------------------|-------|----------|

|                                       |  |        |
|---------------------------------------|--|--------|
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 276 zł |
|---------------------------------------|--|--------|

|                                       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|
| § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 16 zł |
|---------------------------------------|--|-------|

|                                                        |  |       |
|--------------------------------------------------------|--|-------|
| § 4447 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |  | 11 zł |
|--------------------------------------------------------|--|-------|

|                                                        |  |      |
|--------------------------------------------------------|--|------|
| § 4449 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |  | 1 zł |
|--------------------------------------------------------|--|------|

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 95 299 zł);

|                                               |  |                  |
|-----------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> |  | <b>86 824 zł</b> |
|-----------------------------------------------|--|------------------|

|                                          |       |           |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 82 001 zł |
|------------------------------------------|-------|-----------|

|                                          |       |          |
|------------------------------------------|-------|----------|
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 4 823 zł |
|------------------------------------------|-------|----------|

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 86 824 zł)

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b> | kwota | <b>9 800 zł</b> |
|--------------------------|-------|-----------------|

|                                         |       |                 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b> | kwota | <b>9 800 zł</b> |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|

|                                          |  |                 |
|------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> |  | <b>9 800 zł</b> |
|------------------------------------------|--|-----------------|

|                                |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 9 800 zł |
|--------------------------------|-------|----------|

Zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania.

|                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b> | kwota | <b>26 272 zł</b> |
|-----------------------------------|-------|------------------|

|                                                            |       |                  |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | kwota | <b>26 272 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------|

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |  | <b>26 272 zł</b> |
|----------------------------|--|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 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 | 26 272 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania.

|                                  |       |                     |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń wydatków</b> | kwota | <b>1 728 507 zł</b> |
|----------------------------------|-------|---------------------|



Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 578 433 zł, rozdział 75411 § 4050 – kwota 2 457 zł, rozdział 85395 § 4017 – kwota 89 952 zł, § 4019 – kwota 5 291 zł, § 4047 – kwota 308 zł, § 4049 – kwota 17, § 4117 – kwota 49 zł, § 4119 – kwota 3 zł, § 4127 – kwota 7 zł. Suma wyłączeń 676 517 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –  
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ**

**1 051 990 zł**

**5. Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego**

Zwiększa się plan przychodów w związku z pozyskaniem pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo – wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego" - kwota 1 105 920 zł

**Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.**

SKARBNIK POWIATU

*Halina Zielenka*

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO



z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się uchwałę Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 w ten sposób, że:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym**

**RADA PRAWNY**  
Bożena Bodnar  
61-148/86





**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>****Tabela Główna****Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 86 451 250,00               | 83 119 332,00                | 14 688 506,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 43 205 422,00       | 14 727 128,00                                                             | 10 298 276,00                           | 0,00                                 | 3 331 918,00                   | 692 665,00           | 2 525 161,00                                               |
| 2021             | 83 450 710,00               | 83 250 710,00                | 15 193 112,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 45 102 259,00       | 12 385 700,00                                                             | 10 369 639,00                           | 0,00                                 | 200 000,00                     | 0,00                 | 200 000,00                                                 |
| 2022             | 83 535 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 10 221 012,00                                                             | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 200 000,00                     | 0,00                 | 200 000,00                                                 |
| 2023             | 83 535 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 10 221 012,00                                                             | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 200 000,00                     | 0,00                 | 200 000,00                                                 |
| 2024             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 83 335 010,00               | 83 335 010,00                | 15 694 485,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 46 590 633,00       | 0,00                                                                      | 10 628 880,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 96 525 253,00               | 85 119 976,00                | 53 750 179,00                                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 506 690,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 405 277,00                  | 10 377 662,00                                                                   | 825 044,00                                                           |
| 2021             | 82 029 526,00               | 77 327 017,00                | 50 773 309,00                                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 439 276,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 702 509,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2022             | 82 113 826,00               | 75 083 601,00                | 50 773 309,00                                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 397 172,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 030 225,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 82 113 826,00               | 75 043 297,00                | 50 773 309,00                                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 356 868,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 070 529,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 82 113 826,00               | 74 880 394,00                | 50 773 309,00                                | 854 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 318 965,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 233 432,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 81 513 826,00               | 74 406 715,00                | 50 773 309,00                                | 439 615,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 260 251,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 107 111,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 81 835 010,00               | 73 940 329,00                | 50 773 309,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 233 480,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 894 681,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 81 835 010,00               | 73 890 979,00                | 50 773 309,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 184 130,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 944 031,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 81 835 010,00               | 73 840 879,00                | 50 773 309,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 134 030,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 994 131,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 82 135 010,00               | 73 790 029,00                | 50 773 309,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 83 180,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 344 981,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 82 135 010,00               | 73 728 049,00                | 50 773 309,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 406 961,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -10 074 003,00             | 0,00                                                                                                                        | 11 274 003,00                  | 2 305 920,00                                                  | 2 305 920,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 8 968 083,00                                                             | 7 768 083,00                              |
| 2021             | 1 421 184,00               | 1 421 184,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 421 184,00               | 1 421 184,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 421 184,00               | 1 421 184,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 221 184,00               | 1 221 184,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 821 184,00               | 1 821 184,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>* 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 421 184,00          | 1 421 184,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 421 184,00          | 1 421 184,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 421 184,00          | 1 421 184,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 221 184,00          | 1 221 184,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 821 184,00          | 1 821 184,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                                  |                                 |                                                                          |                 |                                                 | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:        |                                 |                                                                          |                 | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                          |                                                                                                 | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi         | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:                         |                                                                          |                 |                                                 |                          |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                            | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami,<br>o których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami |                                                 |                          |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                                    | 5.1.1.3.1                       | 5.1.1.3.2                                                                | 5.1.1.3.3       | 5.2                                             | 6                        | 6.1                                                                                             | 7.1                                                                          | 7.2                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00            | 0,00                                            | 14 205 920,00            | 0,00                                                                                            | -2 000 644,00                                                                | 6 967 439,00                                                                                                     |
| 2021             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 12 784 736,00            | 0,00                                                                                            | 5 923 693,00                                                                 | 5 923 693,00                                                                                                     |
| 2022             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 11 363 552,00            | 0,00                                                                                            | 8 251 409,00                                                                 | 8 251 409,00                                                                                                     |
| 2023             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 9 942 368,00             | 0,00                                                                                            | 8 291 713,00                                                                 | 8 291 713,00                                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 8 721 184,00             | 0,00                                                                                            | 8 454 616,00                                                                 | 8 454 616,00                                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 6 900 000,00             | 0,00                                                                                            | 8 928 295,00                                                                 | 8 928 295,00                                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 5 400 000,00             | 0,00                                                                                            | 9 394 681,00                                                                 | 9 394 681,00                                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 3 900 000,00             | 0,00                                                                                            | 9 444 031,00                                                                 | 9 444 031,00                                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 2 400 000,00             | 0,00                                                                                            | 9 494 131,00                                                                 | 9 494 131,00                                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 1 200 000,00             | 0,00                                                                                            | 9 544 981,00                                                                 | 9 544 981,00                                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                          | x                               | x                                                                        | x               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                            | 9 606 961,00                                                                 | 9 606 961,00                                                                                                     |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,19%                                                                                                                                                           | 2,20%  | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,32%                                                                                                                                                           | 9,32%  | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,83%                                                                                                                                                          | 11,83% | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,83%                                                                                                                                                          | 11,83% | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,53%                                                                                                                                                          | 10,53% | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,03%                                                                                                                                                          | x      | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | x      | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | x      | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | x      | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | x      | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,55%                                                                                                                                                          | x      | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2020             | 3 083 254,00                                                                                                                      | 3 083 254,00                                                                                                                                                                    | 2 875 839,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 389 634,00                                                                                                                      | 5 389 634,00                                                                                                                               | 4 920 675,00                                  |
| 2021             | 1 961 838,00                                                                                                                      | 1 961 838,00                                                                                                                                                                    | 1 887 044,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 201 312,00                                                                                                                      | 2 201 312,00                                                                                                                               | 1 910 130,00                                  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 202 571,00                                                                                                                          | 202 571,00                                                                                                                      | 172 185,00                                                    | 10 764 045,00                                                        | 5 498 448,00 | 5 265 597,00 | 617 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 449 112,00                                                         | 2 404 112,00 | 45 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| 2020             | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 1 421 184,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 1 421 184,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 1 421 184,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 1 221 184,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 1 821 184,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 27 973 555,00            | 10 764 045,00 | 2 449 112,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 15 815 536,00            | 5 498 448,00  | 2 404 112,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |      | 12 158 019,00            | 5 265 597,00  | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                               |                                                    |                  |      | 18 327 806,00            | 5 498 219,00  | 2 201 312,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 15 062 776,00            | 5 295 648,00  | 2 201 312,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Powiat Łębski                                      | 2015             | 2021 | 580 621,00               | 212 581,00    | 77 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                         | Powiat Łębski                                      | 2016             | 2021 | 7 300 458,00             | 2 497 359,00  | 1 299 372,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami | Powiat Łębski                                      | 2016             | 2021 | 3 612 274,00             | 663 300,00    | 801 454,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | "Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego                                                                                                                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  | 2018             | 2020 | 206 770,00               | 84 564,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 2018             | 2020 | 632 251,00               | 245 206,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | „ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Powiat Łębski                                      | 2018             | 2020 | 2 509 175,00             | 1 444 582,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1               | 2018             | 2020 | 105 798,00               | 55 713,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 2019             | 2021 | 115 429,00               | 92 343,00     | 23 086,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                  |      | 3 265 030,00             | 202 571,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami | Powiat Łębski                                      | 2016             | 2021 | 3 265 030,00             | 202 571,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 213 157,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 902 560,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 310 597,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 699 531,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 496 960,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 981,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 796 731,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 464 754,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 564,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 206,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 444 582,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 713,00           |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 429,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 571,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 571,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 9 645 749,00             | 5 265 826,00 | 247 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 752 760,00               | 202 800,00   | 202 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | „Za życiem” - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów                                                                                                                                                                                            | Powiat Łębarski                           | 2017             | 2021 | 752 760,00               | 202 800,00   | 202 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 8 892 989,00             | 5 063 026,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej ( 2 budynki) -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Powiat Łębarski                           | 2016             | 2020 | 3 754 123,00             | 1 146 959,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 165 459,00               | 165 459,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 1 669 536,00             | 1 252 212,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębarskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 2 339 304,00             | 2 339 304,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych | Powiat Łębarski                           | 2017             | 2020 | 874 567,00               | 114 092,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040 -                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | 90 000,00                | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIV/99/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

**W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):** Dokonano zmian w planie:

### 2020 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 120 129 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 1 641 985 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 636 054 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 1 051 990 zł;
- zwiększono przychody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 1 105 920 zł, pozyskaną w ramach realizacji zadania pn. „ Budowa 2 budynków – placówek opiekuńczo – wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego”;

### 2021 roku

- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących powiatu o kwotę 305 833 zł na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ”;

Ponadto zabezpieczono w latach 2021 – 2025 spłatę pożyczki z NFOŚiGW wraz odsetkami w następujący sposób:

| <i><b>Splata kapitału</b></i> | <i><b>Splata odsetek</b></i> |              |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 221 184 zł                    | 20 416 zł                    | rok 2021     |
| 221 184 zł                    | 15 992 zł                    | rok 2022     |
| 221 184 zł                    | 11 568 zł                    | rok 2023     |
| 221 184 zł                    | 7 145 zł                     | rok 2024     |
| 221 184 zł                    | 2 754 zł                     | rok 2025     |
| <b>1 105 920 zł</b>           | <b>57 875 zł</b>             | <b>Razem</b> |

**W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):** Dokonano zmian w planie:

- na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040:

- zwiększono kwotę wydatków w 2020 roku 45 000 zł;
- zwiększono kwotę wydatków w 2021 roku 45 000 zł;
- na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ”
- zmniejszono kwotę wydatków w 2020 roku 305 833 zł;
- zwiększono kwotę wydatków w 2021 roku 305 833 zł;
- zmniejszono wydatki w 2020 roku w przedsięwzięciu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327 G – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” do wysokości planowanego wykonania – kwota 533 433 zł.

SKARBNIK POWIATU  
  
Malina Zielenko



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

*[Handwritten signature]*

Załącznik nr 4  
do protokołu nr 99/2020  
z dnia 17.06.2020r



Lębork, 22.05.2020 r.

SPSZOZ.KS.035.18.2020/1.MC

Szanowna Pani  
Alicja Zajączkowska

Starosta Powiatu Lęborskiego  
Starostwo Powiatowe w Lęborku



*[Handwritten notes: FB, 2020.05.20, 100]*

Dotyczy: korekty sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2020 roku.

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, składam korektę sprawozdania Rb-N i Rb-Z za I kwartał 2020 roku.

Korekta złożonego sprawozdania jest podyktowana zmianą stanu należności i zobowiązań SPS ZOZ w Lęborku wynikającą z memoriałowego obowiązku ujmowania zdarzeń gospodarczych, których termin ewidencji wykracza poza ramy czasowe składania sprawozdań oznaczone w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowych  
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*[Handwritten signature: Adam Hoffmann]*



1120REKTA"

|                                                                                                        |  |                                                                                                            |                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br>Samodzielny Publiczny<br>Specjalistyczny Zakład Opieki<br>Zdrowotnej |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI              |                                                                         |  |  |  |  |  |  | Adresat<br><br>Starostwo Powiatowe w Łęborku<br>ul. Czołgistów 5<br>84-300 Łębork |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>84-300 Łębork<br>ul. Juliana Węgrzynowicza 13                        |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego |                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>770901505                                                               |  | wg stanu na koniec                                                                                         |                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                        |  | 1 kwartału roku 2020                                                                                       |                                                                         |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku                                  |  | Pomorski<br>Łębork<br>Łębork                                                                               | SYMBOLE<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ZW GRUPA CZĘŚĆ BUDZ |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |

# A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                   |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                   |                                     | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II     | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
|                                                   |                                     |                                  |                                                   |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   |                         |                                  |                                |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 889 346,99                       | 17 889 346,99                    | 4 282 109,86                                      | 0,00    | 4 277 879,86 | 4 230,00  | 0,00     | 0,00           | 10 824 531,82 | 0,00                                   | 2 946 318,64                  | 127 937,07          | 8 490,00                                                          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1. papier wartościowy (E1.1+E1.2)                | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.1. krótkoterminowe                             | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.2. długoterminowe                              | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 14 961 324,10                       | 14 961 324,10                    | 4 136 792,48                                      | 0,00    | 4 136 792,48 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 824 531,82 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                             | 6 947 293,14                        | 6 947 293,14                     | 427 590,96                                        |         | 427 590,96   |           |          |                | 6 219 732,18  |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                              | 8 314 030,96                        | 8 314 030,96                     | 3 709 201,52                                      |         | 3 709 201,52 |           |          |                | 4 604 799,64  |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E3. pozostałe depozyty                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)             | 2 928 022,89                        | 2 928 022,89                     | 145 317,18                                        | 0,00    | 141 087,18   | 4 230,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 946 318,64                  | 127 937,07          | 8 490,00                                                          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług             | 2 928 022,89                        | 2 928 022,89                     | 145 317,18                                        |         | 141 087,18   | 4 230,00  |          |                |               |                                        | 2 946 318,64                  | 127 937,07          | 8 490,00                                                          | 0,00                    |                                  |                                |
| E4.2. pozostałe                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |               |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |

# B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
|                                                                                                                                            |                                    |                                                      |         |          |           |          |                    |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach finansowania |                                                                       |                             |                |  |                           |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|--|
| Lp                                                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie                                                      | Z budżetu państwa<br>ogółem | w tym          |  | Z innych źródeł<br>ogółem | w tym          |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                             | długoterminowe |  |                           | długoterminowe |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                     | 3                           | 4              |  | 5                         | 6              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: |                             |                |  |                           |                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                           | X              |  |                           |                |  |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                             | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym      |      |           |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                 | X    |           |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      |           |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                     |      |           |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązań<br>ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                                   | 2                          |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |                            |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  |                            |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań<br>ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone<br>od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                | 2                                        | 3                                                    | 4                                                 |
| Wartość odsetek  | 0,00                                     |                                                      |                                                   |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGION | REGION 8-cyfrowy | REGION 14-cyfrowy | Brak nr REGION | Nazwa jednostki |
|----|--------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  |        | *                | o                 | o              |                 |

GŁÓWNY KASOWY  
Samorządu terytorialnego powiatu  
Majgóra  
Główny kasowy / Skarbnik  
Majgóra

598 635 312  
telefon

2020-05-22  
rok m-c dzień

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
Samodzielnego Urzędu Miejskiego  
Zakładu Ochrony Zdrowia w L. Borku

Adam Hoffmann  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



WZKOROWA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b><br><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>84-300 Łęborg<br>ul. Juliana Węgrzynowicza 13<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770901595</b><br><br>Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br><br>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe    b) sprawozdanie zbiorcze    c) sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec    1    kwartału    roku    2020<br><br>Pomorskie    Łęborg    WOJ    POWIAT    GMINA    TYP GM    ZWIĄZEK JST    TYP ZW    GRUPA    CZĘŚĆ BUDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adresat<br><br>Starostwo Powiatowe w Łęborgu<br>ul. Człogostów 5<br>84-300 Łęborg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                            | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                   |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | dłużnicy zagraniczni |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |                                     | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I  | grupa II   | grupa III | grupa IV     | bank centralny | banki    | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do grupy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                           | 2                                   | 3                                | 4                                                 | 5        | 6          | 7         | 8            | 9              | 10       | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                               | 15                   | 16                              | 17                             |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                          | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N1.1 krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N1.2 długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)                           | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N2.2 długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 12 139,31                           | 12 139,31                        | 9 561,86                                          | 0,00     | 0,00       | 9 561,86  | 0,00         | 0,00           | 2 577,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                | 9 561,86                            | 9 561,86                         | 9 561,86                                          |          |            | 9 561,86  |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N3.2 depozyty na zadanie                                    | 2 577,45                            | 2 577,45                         | 0,00                                              |          |            |           |              |                | 2 577,45 |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                         | 1 834 979,72                        | 1 834 979,72                     | 5 815,34                                          | 166,34   | 0,00       | 5 847,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 390,77                                 | 917 553,31                    | 909 592,30          | 1 228,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 085 397,25                        | 1 085 397,25                     | 5 815,34                                          | 166,34   |            | 5 847,00  |              |                |          |                                        | 390,77                        | 171 476,82          | 909 496,52                                                       | 1 228,00             | 0,00                            |                                |
| N4.2 pozostałe                                              | 749 182,47                          | 749 182,47                       | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               | 748 076,89          | 3 105,78                                                         | 0,00                 |                                 |                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 4 070 344,87                        | 4 070 344,87                     | 3 606 601,70                                      | 7 134,58 | 345 969,91 | 17 302,07 | 3 536 195,74 | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 109 823,18                    | 53 634,07           | 185,92                                                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                        | 4 064 464,36                        | 4 064 464,36                     | 3 602 488,90                                      | 3 742,68 | 345 969,91 | 16 582,57 | 3 536 195,74 |                |          |                                        | 107 854,47                    | 53 634,07           | 185,92                                                           | 0,00                 |                                 |                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |
| N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 5 880,51                            | 5 880,51                         | 4 111,80                                          | 3 392,30 |            | 719,50    |              |                |          |                                        | 1 768,71                      |                     |                                                                  | 0,00                 |                                 |                                |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                             |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                              | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                 | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B3. wartość spleć dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)         | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Główny Księgowy / Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Kozanowska

598 635 312  
telefon

2020-05-22  
rok m-c dzień

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborgu

2 up

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Adam Hoffmann