Protokół nr 59/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 06.11.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski,
2. Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jacek Perłak - 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 58/2019 z dnia 30.10.2019 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2020 rok.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zmieniający uchwałę nr VII/37/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji zadania współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych poprzez realizację przedsięwzięcia 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".
5. Sprawa dotycząca udzielenia zgody na przystąpienie do Metropolitalnego pakietu drogowego w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 24/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.
7. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029.
10. Zadania do realizacji na 2020 rok zgłoszone przy projekcie budżetu.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- **58/2019 z dnia 30.10.2019 r.**

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

Ad 2)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów od dnia 21.08.2011 r. jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) rada powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg, a następnie koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 130a ust. 6c ww. ustawy Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej maksymalne stawki opłat obowiązujących w 2020 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym z dnia 1 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019, poz. 735) i nastąpiła konieczność wydania nowej uchwały. Opłaty te dotyczą osób, które naruszają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Analizując koszty funkcjonowania obsługi administracyjnej realizacji tego zadania, jak również koszty związane z funkcjonowaniem parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę tj.: naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, postępowanie z pojazdami w stosunku, do których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Lęborskiego, zapewnienie obsługi administracyjnej parkingu strzeżonego wraz z ochroną, co wiąże się z kosztami utrzymania pracowników, zapewnieniem wymaganych standardów dla parkingu strzeżonego poprzez wymianę czy modyfikację systemu oświetlenia parkingu czy też systemu monitoringu wizyjnego, co zapewnia profesjonalną całodobową ochronę parkingu oraz wprowadzenie wyższej stawki minimalnej wynagrodzenia pracowników realizujących bezpośrednio to zadanie, uzasadniona jest wysokość stawek zaproponowanych w uchwale.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia skutecznego usunięcia z drogi i przechowywania pojazdów usuwanych w trybie art. 130a w/w ustawy oraz kosztów ponoszonych przez powiat, stawki opłat zostały określone na poziomie roku 2018 i 2019 - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) realizacja ww. zadania stanowi ważny interes społeczny wobec mieszkańców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

31.36

Ad 3)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2020 rok.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1482 ze zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienia go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie w przypadkach, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W związku z tym oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020 (M.P. z 2019, poz. 732) nastąpiła konieczność wydania uchwały Rady Powiatu Lęborskiego.

Opłaty te dotyczą przypadku, gdy jednostkę pływającą prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Zaproponowane zostały stawki w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2020 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zmieniający uchwałę nr VII/37/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji zadania współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych poprzez realizację przedsięwzięcia 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".

Naczelnik Wydziału poinformowała, że w związku z umieszczeniem na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji 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", na której wysokość dofinansowania wynosi 50% planowanej wartości, wystąpiła konieczność zmiany uchwały nr VII/37/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r., ponieważ planowana wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 80% kosztów realizacji zadania tj. 2 724 937 zł.

Planowana wartość zadania została ustalona do wysokości 3 406 171 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 50% wartości realizacji zadania tj. 1 703 085 zł.

Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork i Gminą Cewice.

31-35

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Pomorskim, Powiatem Lęborskim, Gminą Miasto Lębork i Gminą Cewice, po podjęciu stosownych uchwał.

Zarząd przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VII/37/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji zadania współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych poprzez realizację przedsięwzięcia 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" i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 5)

Pan Adrian Wenta, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił sprawę dotyczącą udzielenia zgody na przystąpienie do Metropolitalnego pakietu drogowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęło zapytanie Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot odnośnie Metropolitalnego pakietu drogowego w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku dokonał wstępnej analizy i wytypował potencjalny odcinek drogi tj. droga powiatowa 1330G w km od 3+950 do km 7+950 (od ronda w kierunku Dzięcielca). Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 250 000 zł. Powyższy odcinek jest niezbędny dla rozwoju obszaru metropolitalnego.

W związku z powyższym dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku zwrócił się z prośbą o udzielenie zgody na przystąpienie do ww. przedsięwzięcia.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do Metropolitalnego pakietu drogowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
/5 głosów za/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 24/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że w dniu 23.10.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęło pismo Pana Dariusza Waleśkiewicza Wójta Gminy Wicko informujące o zmianie osoby reprezentującej Gminę Wicko w Powiatowej Radzie Sportu. Osobą reprezentującą Gminę Wicko będzie Pan Dariusz Waleśkiewicz.

Działając na podstawie § 2 ust. 5 uchwały nr 20/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania, „w przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Sportu, Zarząd Powiatu Lęborskiego dokonuje uzupełnienia składu."

Zarząd podjął uchwałę nr 116/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 24/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.
/3 głosy za, 2 głosy przeciw/

3r.3to

Ad 7)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił petycję Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

Sekretarz Powiatu poinformował, iż w Starostwie Powiatowym w Lęborku funkcjonują rozwiązania dające Interesantom możliwość korzystania z płatności bezgotówkowych.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Lęborku uczestniczy w "Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego" realizowanym przez Fundację Polska Bezgotówkowa, dzięki któremu urząd otrzymał bezpłatnie dwa terminale (wraz z pokryciem kosztów transakcji) do sierpnia 2021 roku. W wyniku przeprowadzonych rozmów z dyrektorem Banku Spółdzielczego, świadczącego usługi bankowe dla Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Lęborskiemu, którego punkt kasowy mieści sie w budynku Starostwa, od dnia 17.10.2019 r. można dokonywać ww. punkcie płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej nie ponosząc żadnych kosztów prowizji.

Odnosząc się do złożonej petycji, informuję, że wdrożone w Starostwie Powiatowym w Lęborku procedury związane z zabezpieczeniem potrzeb Interesantów, w zakresie płatności bezgotówkowych są wystarczające i nie wymagają dokonywania dodatkowych analiz.

Zarząd przyjął bez uwag projekt odpowiedzi na petycję wniesioną przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu poprosił Skarbnika Powiatu, aby wnioski budżetowe, które mają być przyjęte przez Zarząd były odpowiednio wcześnie elektronicznie przesyłane członkom Zarządu, aby mieli czas na ich przeanalizowanie.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 10)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła zadania do realizacji na 2020 rok zgłoszone przy projekcie budżetu. Jednocześnie poinformowała, że po zestawieniu dochodów i wydatków na ich realizację pozostała kwota 209 000 zł. Dodatkowe środki mogą pojawić się

31.26

w przyszłym roku po zamknięciu budżetu za 2019 rok tj. tzw. "środki wolne", obecnie trudno oszacować ich wysokość.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu wniósł, aby określić listę zadań priorytetowych, które będą rozdysponowane przy podejmowaniu decyzji odnośnie wolnych środków w 2020 roku. Ponadto wskazał do umieszczenia w ww. liście następujące zadania:

1. Koszt wyceny akcji PKS S.A. w Słupsku;
2. Koszt wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku procedury systemu zarządzania jakością ISO i przeprowadzenia pierwszego audytu w 2020 roku;
3. Środki na podwyżkę dla księgowości w Szkołach min. na poziomie 10%;
4. Wydatki umożliwiające przygotowanie nieruchomości powiatowych do sprzedaży (koszty podziałów geodezyjnych i wyceny), w tym:

- sprzedaż działek na przedłużeniu ul. Spółdzielczej, przy drodze i sieci wodno-kanalizacyjnej planowanej przez Miasto;
- sprzedaż działki przylegającej do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei;
- wydzielenie z nieruchomości ZSGŻiA, podział, wycena i sprzedaż na garaże działek wzdłuż drogi od ul. Warszawskiej do bazy ZKM (po uruchomieniu nowej ulicy wzdłuż torów droga ta nie będzie wykorzystywana przez autobusy);

5. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie remontu zabytków na poziomie 50% środków planowanych w budżecie na 2020 rok przez Miasto Lębork;
6. Środki na remont nabrzeża kanału Chełst, tak aby w sezonie letnim 2020 roku można było udostępnić je dla turystów i cumowania:

- jeżeli nie mamy zapewnionych środków od Wojewody/Skarbu Państwa;

7. Dokumentacja na projekty modernizacji kolejnych dróg:

- uwzględnienie wniosków wójtów,
- uwzględnienie wniosku burmistrza Lęborka, że chce zapewnić 1/3 wkładu własnego na remont drogi Syrokomli do ronda na skrzyżowaniu z szosą na Kębłowo oraz odcinkiem szosy od tego ronda do Nowej Wsi Lęborskiej,
- nowe zlecane dokumentacji powinno zapewniać bezpieczny ruch dla rowerzystów,
- należy zaktualizować już posiadane dokumentacje drogowe na podstawie których nie podpisano jeszcze umów na realizację, aby również zmodernizowane lub wyremontowane drogi zapewniały bezpieczny ruch dla rowerzystów.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski wniosła, aby nadwyżkę budżetową w wysokości 209 000 zł wprowadzić do rezerwy ogólnej.

Zarząd postanowił do sprawy powrócić przy ostatecznej wersji projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.

Ad 11)

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią na zapytanie prawne wniesione przez p. Adama Nowaka, członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.10.2019 r. oraz 23.10.2019 r.

Ad 12)

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 Perłak .....
5. Ryszard Wenta .....

31.X

Załącznik nr 1
do protokołu nr 59/2019
z dnia 06.11.2019 r.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia.....2019 r.

Wysokość opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu z drogi

ponoszone przez osobę lub podmiot będący właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

I. Stawki opłat za usunięcie pojazdu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower lub motorower	113
Motocykl	223
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	486
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	606
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	857
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	1 263
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	1 537

II. Stawki opłat za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower lub motorower	20
Motocykl	27
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	40
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	52
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	75
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	136
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	200

Załącznik nr 2
do protokołu nr 59/2019
z dnia 06. 11. 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia.....2019 r.

Wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

I. Stawki opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower wodny lub skuter wodny	59
Poduszkowiec	111
Statek o długości kadłuba do 10 m	135
Statek o długości kadłuba do 20 m	166
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	220

II. Stawki opłat za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na parkingu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania
rower wodny lub skuter wodny	21
Poduszkowiec	37
Statek o długości kadłuba do 10 m	59
Statek o długości kadłuba do 20 m	111
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	166

Załącznik nr 3
do protokołu nr 59/2019
z dnia 06.11.2019 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1 , art. 237, art. 239, 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok w następujący sposób:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	**83 809 280 zł,**
w tym:	
1.dochody bieżące	**76 187 398 zł,**
2.dochody majątkowe	**7 621 882 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały."

2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	**90 202 846 zł,**
w tym:	
1.wydatki bieżące	**76 236 349 zł,**
2.wydatki majątkowe	**13 966 497 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały."

3) **§ 6 pkt 1, 2, 3, 4, 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 7 851 503 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 183 600 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 359 375 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 4 525 703 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 130 667 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 888 079 zł, **zgodnie z załącznkiem nr 7 do uchwały.";**

4) **§ 7 pkt 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 13 966 497 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w wysokości 5 909 476 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,**

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w roku 2019 w wysokości 1 306 870 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały**".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 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 Bodner
BI-148/86

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2019 z dnia .....2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	201 685,00	0,00	9 804,00	211 489,00
			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	194 685,00	0,00	9 804,00	204 489,00
			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	194 394,00	0,00	9 693,00	204 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	0,00	40,00	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	0,00	20,00	173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	0,00	51,00	134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 378,00	0,00	80 000,00	1 768 378,00
			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	1 688 378,00	0,00	80 000,00	1 768 378,00
			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	114 360,00	0,00	80 000,00	194 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 570 620,00	0,00	35 000,00	4 605 620,00
			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	4 570 620,00	0,00	35 000,00	4 605 620,00
			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	4 570 557,00	0,00	35 000,00	4 605 557,00

801			Oświata i wychowanie	1 363 797,00	0,00	1 162,00	1 364 959,00
			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	931 160,00	0,00	0,00	931 160,00
	80130		Szkoły zawodowe	127 648,00	0,00	1 162,00	128 810,00
			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	2 057,00	0,00	1 162,00	3 219,00
852			Pomoc społeczna	6 384 103,00	0,00	137 920,00	6 522 023,00
			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	6 357 003,00	0,00	131 600,00	6 488 603,00
			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	5 503 781,00	0,00	125 500,00	5 629 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834 216,00	0,00	5 600,00	839 816,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 044 796,00	0,00	53 949,00	4 098 745,00
			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	3 326 543,00	0,00	0,00	3 326 543,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 844,00	0,00	3 449,00	50 293,00
			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	46 844,00	0,00	3 449,00	50 293,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	333 500,00	0,00	50 500,00	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 500,00	0,00	50 500,00	369 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 522,00	0,00	85 150,00	226 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 100,00	0,00	84 850,00	223 950,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	81 850,00	206 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
855			Rodzina	1 820 932,00	0,00	120 762,00	1 941 694,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	0,00	1 550,00	35 960,00
			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	34 410,00	0,00	1 550,00	35 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	974 400,00	0,00	119 212,00	1 093 612,00
			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	59 212,00	59 212,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	490 000,00	0,00	60 000,00	550 000,00
			bieżące razem:	**75 663 651,00**	**0,00**	**523 747,00**	**76 187 398,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 257 703,00	0,00	0,00	4 257 703,00

			majątkowe				
600			Transport i łączność	4 029 206,00	0,00	181 432,00	4 210 638,00
			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	4 029 206,00	0,00	181 432,00	4 210 638,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 900,00	0,00	181 432,00	1 306 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 448,00	0,00	14 150,00	1 790 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 448,00	0,00	0,00	1 550 448,00
	80115		Technika	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	10 150,00	11 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	10 150,00	11 150,00
855			Rodzina	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

	majątkowe razem:	6 996 300,00	0,00	625 582,00	7 621 882,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 867 748,00	0,00	0,00	1 867 748,00

	Ogółem:	82 659 951,00	0,00	1 149 329,00	83 809 280,00
	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	6 125 451,00	0,00	0,00	6 125 451,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2019 z dnia .....2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 294 814,00	2 236 568,00	2 153 440,00	781 242,00	1 372 198,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 058 246,00	7 058 246,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 288,00	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 253 330,00	2 246 372,00	2 163 244,00	781 242,00	1 382 002,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 006 958,00	6 006 958,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 217 814,00	2 229 568,00	2 146 440,00	774 242,00	1 372 198,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 988 246,00	6 988 246,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 288,00	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 176 330,00	2 239 372,00	2 156 244,00	774 242,00	1 382 002,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	5 936 958,00	5 936 958,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 530,00	314 530,00	314 530,00	0,00	314 530,00	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	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 334,00	324 334,00	324 334,00	0,00	324 334,00	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	6 948 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 886,00	6 948 886,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051 288,00	-1 051 288,00	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	5 897 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 598,00	5 897 598,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 900,00	89 900,00	89 900,00	80 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 100,00	455 100,00	455 100,00	128 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 900,00	89 900,00	89 900,00	80 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 100,00	455 100,00	455 100,00	128 000,00	327 100,00	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	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	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	66 868,00	66 868,00	66 868,00	66 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 988,00	106 988,00	106 988,00	106 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	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	11 494,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 391,00	18 391,00	18 391,00	18 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	983,00	983,00	983,00	983,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 338,00	90 338,00	90 338,00	0,00	90 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	0,00	-2 927,00	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	87 411,00	87 411,00	87 411,00	0,00	87 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1dx A3BD0D69-6D78-4798-A62A-348871F77ACF. Projekt

Dział	Rozdział	§ / 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	0,00	-6 973,00	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	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	731 216,00	711 536,00	709 635,00	407 072,00	302 564,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-7 961,00	-5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 014,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 216,00	711 536,00	709 635,00	406 025,00	303 611,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	376 516,00	376 516,00	374 616,00	308 072,00	66 544,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-7 961,00	-5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 014,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 516,00	376 516,00	374 616,00	307 025,00	67 591,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 060,00	80 060,00	80 060,00	80 060,00	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	6 014,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 074,00	86 074,00	86 074,00	86 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	156 660,00	156 660,00	156 660,00	156 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 014,00	-6 014,00	-6 014,00	-6 014,00	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
				po zmianach	150 646,00	150 646,00	150 646,00	150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 047,00	-1 047,00	-1 047,00	-1 047,00	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
				po zmianach	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	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	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	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	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zak. :p usług pozostałych	przed zmianą	30 410,00	30 410,00	30 410,00	0,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 410,00	26 410,00	26 410,00	0,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-919,00	-919,00	-919,00	0,00	-919,00	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	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	2 181,00	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	4 669 057,00	4 639 057,00	4 372 687,00	4 037 390,00	335 497,00	2 500,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 311,00	-15 311,00	-15 311,00	-15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 311,00	50 311,00	49 736,00	36,00	49 700,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 057,00	4 674 057,00	4 407 312,00	4 022 115,00	385 197,00	2 500,00	264 245,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 570 557,00	4 570 557,00	4 306 687,00	4 037 390,00	269 497,00	0,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 311,00	-15 311,00	-15 311,00	-15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 311,00	50 311,00	49 736,00	36,00	49 700,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 635 557,00	4 605 557,00	4 341 112,00	4 022 115,00	319 197,00	0,00	264 245,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie 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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	263 670,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 670,00	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	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 245,00	264 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 168,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	-738,00	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
				po zmianach	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	550 021,00	550 021,00	550 021,00	550 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	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
				po zmianach	535 448,00	535 448,00	535 448,00	535 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 465,00	85 465,00	85 465,00	0,00	85 465,00	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	40 247,00	40 247,00	40 247,00	0,00	40 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 712,00	125 712,00	125 712,00	0,00	125 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69 853,00	69 853,00	69 853,00	0,00	69 853,00	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	74 853,00	74 853,00	74 853,00	0,00	74 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 199,00	47 199,00	47 199,00	0,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	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 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	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	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 274,00	62 274,00	62 274,00	0,00	62 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	444 484,00	444 484,00	444 484,00	0,00	444 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	0,00	-208 320,00	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	236 164,00	236 164,00	236 164,00	0,00	236 164,00	0,00	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	444 484,00	444 484,00	444 484,00	0,00	444 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	0,00	-208 320,00	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	236 164,00	236 164,00	236 164,00	0,00	236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	444 484,00	444 484,00	444 484,00	0,00	444 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 320,00	-208 320,00	-208 320,00	0,00	-208 320,00	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	236 164,00	236 164,00	236 164,00	0,00	236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 328 570,00	23 987 545,00	10 861 490,00	16 731 637,00	3 149 862,00	2 116 025,00	64 335,00	1 922 686,00	0,00	0,00	1 341 025,00	1 341 025,00	761 206,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 442,00	-238 442,00	-51 274,00	-41 300,00	-9 974,00	-187 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 478 719,00	1 468 569,00	1 460 679,00	1 427 731,00	32 948,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568 847,00	25 217 672,00	21 290 904,00	18 118 068,00	3 172 836,00	1 931 857,00	72 225,00	1 922 686,00	0,00	0,00	1 351 175,00	1 351 175,00	761 206,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	10 475 304,00	10 475 304,00	10 450 125,00	8 904 025,00	1 546 100,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 231,00	-5 231,00	-5 231,00	0,00	-5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806 461,00	806 461,00	793 996,00	790 771,00	8 225,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 276 534,00	11 276 534,00	11 243 890,00	9 694 796,00	1 549 094,00	0,00	32 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 379,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 844,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 971 217,00	6 971 217,00	6 971 217,00	6 971 217,00	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	691 681,00	691 681,00	691 681,00	691 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 662 898,00	7 662 898,00	7 662 898,00	7 662 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 220 911,00	1 220 911,00	1 220 911,00	1 220 911,00	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	95 295,00	95 295,00	95 295,00	95 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 206,00	1 316 206,00	1 316 206,00	1 316 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	137 827,00	137 827,00	137 827,00	137 827,00	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	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 622,00	141 622,00	141 622,00	141 622,00	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	173 024,00	173 024,00	173 024,00	0,00	173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	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	170 851,00	170 851,00	170 851,00	0,00	170 851,00	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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 852,00	145 852,00	145 852,00	0,00	145 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 058,00	-3 058,00	-3 058,00	0,00	-3 058,00	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	142 794,00	142 794,00	142 794,00	0,00	142 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	512 815,00	512 815,00	512 815,00	0,00	512 815,00	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	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 040,00	521 040,00	521 040,00	0,00	521 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 119 018,00	1 119 018,00	0,00	0,00	0,00	1 119 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 194,00	-101 194,00	0,00	0,00	0,00	-101 194,00	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	1 017 824,00	1 017 824,00	0,00	0,00	0,00	1 017 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 119 018,00	1 119 018,00	0,00	0,00	0,00	1 119 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 194,00	-101 194,00	0,00	0,00	0,00	-101 194,00	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	1 017 824,00	1 017 824,00	0,00	0,00	0,00	1 017 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 480 218,00	2 480 218,00	2 477 683,00	2 111 884,00	365 799,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 392,00	-3 392,00	-3 392,00	0,00	-3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 387,00	215 387,00	215 387,00	210 313,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692 213,00	2 692 213,00	2 689 678,00	2 322 197,00	367 481,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 685 213,00	1 685 213,00	1 685 213,00	1 685 213,00	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	183 302,00	183 302,00	183 302,00	183 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868 515,00	1 868 515,00	1 868 515,00	1 868 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	284 175,00	284 175,00	284 175,00	284 175,00	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	27 011,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	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	47 766,00	47 766,00	47 766,00	0,00	47 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342,00	-1 342,00	-1 342,00	0,00	-1 342,00	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	46 424,00	46 424,00	46 424,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 491,00	43 491,00	43 491,00	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	41 441,00	41 441,00	41 441,00	0,00	41 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 276,00	108 276,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 350,00	113 350,00	113 350,00	0,00	113 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 524 164,00	6 524 164,00	5 709 181,00	4 785 313,00	923 848,00	778 846,00	36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 651,00	-17 651,00	-5 651,00	-4 300,00	-1 351,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446 721,00	446 721,00	445 296,00	426 647,00	19 649,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 953 234,00	6 953 234,00	6 149 806,00	5 207 660,00	942 146,00	766 846,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	778 846,00	778 846,00	0,00	0,00	0,00	778 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 846,00	766 846,00	0,00	0,00	0,00	766 846,00	0,00	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 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	Wniesienie 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 257,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 257,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 682,00	27 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 772 760,00	3 772 760,00	3 772 760,00	3 772 760,00	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	362 084,00	362 084,00	362 084,00	362 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 844,00	4 134 844,00	4 134 844,00	4 134 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	284 780,00	284 780,00	284 780,00	284 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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
				po zmianach	281 480,00	281 480,00	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	643 916,00	643 916,00	643 916,00	643 916,00	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	63 163,00	63 163,00	63 163,00	63 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 079,00	707 079,00	707 079,00	707 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	82 433,00	82 433,00	82 433,00	82 433,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 833,00	83 833,00	83 833,00	83 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	424,00	424,00	424,00	424,00	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	77 380,00	77 380,00	77 380,00	0,00	77 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	0,00	-485,00	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	76 895,00	76 895,00	76 895,00	0,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390 720,00	390 720,00	390 720,00	0,00	390 720,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 720,00	400 720,00	400 720,00	0,00	400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 005,00	67 005,00	67 005,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-866,00	-866,00	-866,00	0,00	-866,00	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	66 139,00	66 139,00	66 139,00	0,00	66 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	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	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	318 367,00	318 367,00	318 367,00	0,00	318 367,00	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	7 649,00	7 649,00	7 649,00	0,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 016,00	326 016,00	326 016,00	0,00	326 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	128 026,00	128 026,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 974,00	-73 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 974,00	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	54 052,00	54 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 052,00	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 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	Wniesienie 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	128 026,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 974,00	-73 974,00	0,00	0,00	0,00	-73 974,00	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	54 052,00	54 052,00	0,00	0,00	0,00	54 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szk. ach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	274 461,00	274 461,00	181 326,00	181 326,00	0,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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
				po zmianach	237 461,00	237 461,00	144 326,00	144 326,00	0,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 539,00	157 539,00	157 539,00	157 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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
				po zmianach	120 539,00	120 539,00	120 539,00	120 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 436 511,00	2 095 486,00	172 800,00	49 100,00	123 700,00	0,00	0,00	1 922 686,00	0,00	0,00	1 341 025,00	1 341 025,00	761 206,00	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 446 661,00	2 095 486,00	172 800,00	49 100,00	123 700,00	0,00	0,00	1 922 686,00	0,00	0,00	1 351 175,00	1 351 175,00	761 206,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	28 438,00	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 588,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 570 937,00	7 560 487,00	7 540 487,00	5 742 004,00	1 798 483,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 949,00	138 949,00	138 949,00	7 100,00	131 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 709 106,00	7 698 656,00	7 678 656,00	5 749 104,00	1 929 552,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 642 245,00	6 631 795,00	6 613 795,00	4 946 888,00	1 666 907,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	7 100,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 773 845,00	6 763 395,00	6 745 395,00	4 953 988,00	1 791 407,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 814 656,00	3 814 656,00	3 814 656,00	3 814 656,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820 256,00	3 820 256,00	3 820 256,00	3 820 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 410,00	215 410,00	215 410,00	0,00	215 410,00	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	96 550,00	96 550,00	96 550,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 960,00	311 960,00	311 960,00	0,00	311 960,00	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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	463 630,00	463 630,00	463 630,00	0,00	463 630,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 630,00	483 630,00	483 630,00	0,00	483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	393 007,00	393 007,00	393 007,00	0,00	393 007,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 507,00	396 507,00	396 507,00	0,00	396 507,00	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	115 870,00	115 870,00	115 870,00	0,00	115 870,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	19 233,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 483,00	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	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	889 692,00	889 692,00	887 692,00	782 616,00	105 076,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 261,00	896 261,00	894 261,00	782 616,00	111 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	16 273,00	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	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 871,00	46 871,00	46 871,00	0,00	46 871,00	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 611,00	52 611,00	52 611,00	0,00	52 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	7 270 466,00	7 270 466,00	2 999 732,00	2 540 781,00	458 951,00	74 320,00	37 780,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 098,00	-1 098,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 598,00	52 598,00	51 223,00	50 500,00	723,00	1 000,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 321 966,00	7 321 966,00	3 050 232,00	2 591 281,00	458 951,00	75 320,00	37 780,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	71 320,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	59 320,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	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 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	Wniesienie 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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 521 811,00	2 521 811,00	2 519 961,00	2 305 933,00	214 028,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 223,00	51 223,00	51 223,00	50 500,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 311,00	2 572 311,00	2 570 461,00	2 356 433,00	214 028,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 757 600,00	1 757 600,00	1 757 600,00	1 757 600,00	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	43 093,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 693,00	1 800 693,00	1 800 693,00	1 800 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	338 491,00	338 491,00	338 491,00	338 491,00	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	7 407,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 898,00	345 898,00	345 898,00	345 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	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	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 984,00	50 984,00	50 984,00	0,00	50 984,00	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	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 707,00	51 707,00	51 707,00	0,00	51 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 295 670,00	4 295 670,00	108 366,00	0,00	108 366,00	3 000,00	25 670,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 295 670,00	4 295 670,00	108 366,00	0,00	108 366,00	3 000,00	25 670,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 232,00	907 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00	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	906 879,00	906 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 879,00	62 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	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	62 857,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 202,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 551 363,00	9 436 363,00	7 575 401,00	6 453 156,00	1 122 245,00	1 448 509,00	412 453,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 699,00	-261 699,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-249 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 924,00	561 924,00	558 591,00	460 791,00	97 800,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 851 588,00	9 736 588,00	8 121 992,00	6 901 947,00	1 220 045,00	1 198 810,00	415 786,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 299 201,00	5 229 201,00	5 218 801,00	4 430 428,00	788 373,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	492 614,00	492 614,00	490 366,00	403 668,00	86 700,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 791 815,00	5 721 815,00	5 709 167,00	4 834 096,00	875 073,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 506 823,00	3 506 823,00	3 506 823,00	3 506 823,00	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	306 954,00	306 954,00	306 954,00	306 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 813 777,00	3 813 777,00	3 813 777,00	3 813 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	562 920,00	562 920,00	562 920,00	562 920,00	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	96 714,00	96 714,00	96 714,00	96 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 634,00	659 634,00	659 634,00	659 634,00	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	136 595,00	136 595,00	136 595,00	0,00	136 595,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 595,00	158 595,00	158 595,00	0,00	158 595,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	568 803,00	568 803,00	0,00	0,00	0,00	568 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 690,00	-44 690,00	0,00	0,00	0,00	-44 690,00	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	524 113,00	524 113,00	0,00	0,00	0,00	524 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	568 803,00	568 803,00	0,00	0,00	0,00	568 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 690,00	-44 690,00	0,00	0,00	0,00	-44 690,00	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	524 113,00	524 113,00	0,00	0,00	0,00	524 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85400		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 230 691,00	1 185 691,00	1 127 309,00	1 001 401,00	125 908,00	54 982,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 982,00	-66 982,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 931,00	12 931,00	12 300,00	1 200,00	11 100,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 640,00	1 131 640,00	1 127 609,00	990 601,00	137 008,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 982,00	-54 982,00	0,00	0,00	0,00	-54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	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 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	Wniesienie 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	788 459,00	788 459,00	788 459,00	788 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 459,00	776 459,00	776 459,00	776 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 548,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00	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	20 795,00	20 795,00	20 795,00	0,00	20 795,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	22 895,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 068 506,00	1 068 506,00	1 062 973,00	893 780,00	169 193,00	0,00	5 533,00	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	56 379,00	56 379,00	55 923,00	55 923,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 885,00	1 124 885,00	1 118 896,00	949 703,00	169 193,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	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	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	688 758,00	688 758,00	688 758,00	688 758,00	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	51 949,00	51 949,00	51 949,00	51 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 707,00	740 707,00	740 707,00	740 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 195,00	127 195,00	127 195,00	127 195,00	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	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 462,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 751,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	824 724,00	824 724,00	0,00	0,00	0,00	824 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 027,00	-150 027,00	0,00	0,00	0,00	-150 027,00	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	674 697,00	674 697,00	0,00	0,00	0,00	674 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	824 724,00	824 724,00	0,00	0,00	0,00	824 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 027,00	-150 027,00	0,00	0,00	0,00	-150 027,00	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	674 697,00	674 697,00	0,00	0,00	0,00	674 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 174 005,00	5 600 430,00	2 610 956,00	2 101 668,00	509 288,00	544 846,00	2 444 628,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534 462,00	134 462,00	74 405,00	60 705,00	13 700,00	0,00	60 057,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 697 967,00	5 724 392,00	2 674 861,00	2 162 373,00	512 488,00	544 846,00	2 504 685,00	0,00	0,00	0,00	2 973 575,00	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 410,00	34 410,00	810,00	810,00	0,00	0,00	33 600,00	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	1 550,00	1 550,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 960,00	35 960,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	810,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 149 389,00	3 149 389,00	876 668,00	804 764,00	71 904,00	114 166,00	2 158 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 312,00	123 312,00	64 455,00	60 355,00	4 100,00	0,00	58 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 271 801,00	3 271 801,00	940 223,00	865 119,00	75 104,00	114 166,00	2 217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 158 553,00	2 158 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 553,00	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	58 857,00	58 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 410,00	2 217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 901,00	197 901,00	197 901,00	197 901,00	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	60 355,00	60 355,00	60 355,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 256,00	258 256,00	258 256,00	258 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	4 990 206,00	2 416 531,00	1 733 478,00	1 296 114,00	437 364,00	430 678,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390 206,00	2 416 531,00	1 733 478,00	1 296 114,00	437 364,00	430 678,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	2 973 575,00	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	65 780,00	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	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 950,00	72 950,00	72 950,00	0,00	72 950,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 575,00	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 053 517,00	74 475 882,00	58 817 476,00	44 783 533,00	14 113 942,00	4 691 092,00	3 841 415,00	6 081 320,00	729 580,00	315 000,00	14 577 635,00	14 577 635,00	1 306 878,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 811 852,00	-760 664,00	-323 322,00	-75 672,00	-247 650,00	-436 867,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	-1 051 288,00	-1 051 288,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 961 181,00	2 521 031,00	2 447 801,00	2 092 877,00	354 924,00	1 000,00	71 855,00	375,00	0,00	0,00	440 150,00	440 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 202 846,00	76 236 349,00	60 941 954,00	46 720 738,00	14 221 216,00	4 255 225,00	3 913 270,00	6 081 320,00	729 580,00	315 000,00	13 966 497,00	13 966 497,00	1 306 878,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 360,00**	**80 000,00**	**194 360,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 360,00	80 000,00	194 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 360,00	80 000,00	194 360,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 570 557,00**	**35 000,00**	**4 605 557,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 570 557,00	35 000,00	4 605 557,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 570 557,00	35 000,00	4 605 557,00
855			**Rodzina**	**598 140,00**	**61 550,00**	**659 690,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	1 550,00	35 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,00	1 550,00	35 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	60 000,00	550 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	490 000,00	60 000,00	550 000,00
			Razem:	7 674 953,00	176 550,00	7 851 503,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 360,00**	**80 000,00**	**194 360,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 360,00	80 000,00	194 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	66 868,00	106 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	11 494,00	18 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	1 638,00	2 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 638,00	- 2 927,00	47 711,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 050,00	- 6 973,00	5 077,00
710			**Działalność usługowa**	**557 516,00**	**0,00**	**557 516,00**
	71015		Nadzór budowlany	376 516,00	0,00	376 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	6 014,00	86 074,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 660,00	- 6 014,00	150 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	- 1 047,00	7 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 498,00	6 286,00	15 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	- 4 000,00	26 410,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	- 320,00	9 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 919,00	2 181,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 570 557,00**	**35 000,00**	**4 605 557,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 570 557,00	35 000,00	4 605 557,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	263 670,00	575,00	264 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168,00	- 738,00	19 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	36,00	1 169,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 021,00	- 14 573,00	535 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 465,00	40 247,00	125 712,00
		4260	Zakup energii	69 853,00	5 000,00	74 853,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 199,00	3 000,00	47 199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	453,00	13 493,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	- 2 214,00	8 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	2 214,00	62 274,00
855			**Rodzina**	**598 140,00**	**61 550,00**	**659 690,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	1 550,00	35 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	1 200,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	350,00	1 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	60 000,00	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 143,00	58 857,00	544 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,00	1 143,00	6 000,00
			Razem:	7 674 953,00	176 550,00	7 851 503,00

WŻ/HZ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		547	547	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 680	3 680	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100	2 100	
801	80195		Pozostała działalność	171 600	171 600	171 600	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 600	2 600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		123 700	123 700	0
			Ogółem	183 600	183 600	183 600	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		4 159 375	4 232 203	72 828	4 159 375
			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	Gmina Nowa Wieś Lęborska	665 564	665 564		665 564
			Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym	Gmina Nowa Wieś Lęborska	114 768	114 768		114 768
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Gmina Cewice - 400 000 zł Gmina Linia - 100 000 zł	500 000	500 000		500 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+550 do km 5+730	Gmina Cewice	26 000	26 000		26 000
		6350	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	2 853 043	2 853 043		2 853 043
		2310	Koszty utrzmania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828	

WŻ/HZ

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
754	75495	2310	Pozostała działalność		0	2 500	2 500	0
			Zakup pilarki łańcuchowej do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu.	Gmina Nowa Wieś Lęborska		2 500	2 500	
801	80195	6300	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	200 000
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000		200 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					4 359 375	4 525 703	96 328	4 429 375

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2019 z dnia .....2019 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 017 824
				Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	64 826
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	214 302
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	738 696
2	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	766 846
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	31 836
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku zaoczna	53 621
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	34 534
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	130 029
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	64 600
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	452 226
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 052
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku kursy kwalifikacyjne	27 026
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	27 026
4	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 135
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	93 135
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 113
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Lębork	484 474
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologoczno-Pedagogiczna "Rybka"	39 639
7	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	674 697
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	674 697
				Ogółem	3 130 667

W2/12

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2019 z dnia .....2019 roku

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		2 517 695	2 404 695
1	851	85111	6220	**Szpitale ogólne**		2 404 695	2 404 695
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizacje zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 725 319	1 725 319
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizacje projektu p.n."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 SPS ZOZ w Lęborku".	379 376	379 376
				Jednostka sektora finansów publicznych	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielenie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000
2	851	85149	2800	**Programy polityki zdrowotnej**		113 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		370 384	0
3	755	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
4	853	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		72 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	60 320	0
5	853	85395		**Pozostała działalność**		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		55 560	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	55 560	0
7	921	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
8	926	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		63 444	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	63 444	0
				Ogółem		2 888 079	2 404 695

WZ/HZ

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym z tego źródła finansowania: wydatki bieżące	wydatki majątkowe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki na obsługę	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kębłowska w NWL (wkład powiatu)	229 536	229 536	114 768		A. B. 114 768 C.		ZDP
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	244 412	244 412	244 412		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	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	2 662 258	665 564			A. B. 665 564 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	4 556 086	4 556 086	335 618	826 425	A. 2 853 043 B. 500 000 C. 41 000		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730	52 000	52 000	26 000		A. B. 26 000 C.		ZDP
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6060	Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Lęborskiego)	39 360	39 360	39 360		A. B. C.		ZDP
9	710	71012	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID 2007	19 680	19 680	19 680		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75095	6050	Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa- wykonanie dokumentacji do zaleceń p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego	29 300	29 300	29 300		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6057 6059	Adaptacja byłej kotłowni przy ul Łokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn."Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork	545 664	545 664	228 364		A. B. C.	317 300	Starostwo Powiatowe
14	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawcze (KP PSP)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	754	75411	6060	Zakup wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej	30 000	30 000			A. 30 000 B. C.		Komenda Powiatowa

WZ/HŻ

16	801	80195	6050	Projekt i kosztorys odprowadzenia wód opadowych przed budynkiem A i F wynikające z wystąpienia pokontrolnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		ZSGŻiA
17	801	80195	6050	Kosztorys wraz z projektem systemu oddymiania i sygnalizacji pożaru w budynkach A i F w zakresie ppoż. wynikającej z nałożonej Decyzji KPPSP w Lęborku	11 725	11 725	11 725		A. B. C.		ZSGŻiA
18	801	80195	6050	Zabezpieczenie (impregnacja) sufitu w auli szkoły przed trudno zapalnością zgodnie z decyzją Straży Pożarnej nr 181/2017	13 379	13 379	13 379		A. B. C.		ZSM-I
19	801	80195	6050	Modernizacja CKP (w tym m.in. wymiana grzejników, zaworów, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wykonanie wjazdu na posesję, wykonanie ogrodzenia posesji)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		PCE
20	801	80195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym	59 277	59 277	34 277		A. 25 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
21	801	80195	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku	405 000	405 000	205 000		A. B. 200 000 C.		Starostwo Powiatowe
22	801	80195	6060	Zakup tokarek z osprzętem do pracowni mechanicznych	38 588	38 588	38 588		A. B. C.		PCE
23	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	3 935 544	761 206	114 181		A. B. C.	647 025	Starostwo Powiatowe
24	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319	1 200 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
25	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.."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 SPS ZOZ w Lęborku".	874 567	379 376	379 376		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
26	851	85111	6220	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielenie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
27	852	85202	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.	10 450	10 450	10 450		A. B. C.		DPS 1
28	854	85403	6060	Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap III	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
30	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	4 152 300	2 973 575		2 573 575	A. 400 000 B. C.		Starostwo
Ogółem					20 583 456	13 966 497	3 546 797	4 600 000	A: 3 308 043 B: 1 506 332 C: 41 000	964 375	

WZ/HZ

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr :...../...../2019 z dnia .....2019 roku

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	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	2 662 258	665 564			665 564		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	3 935 544	761 206	114 181	0	0	647 025	Starostwo Powiatowe
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319	1 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe
5	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.,"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 SPS ZOZ w Lęborku".	874 567	379 376	379 376	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	4 152 300	2 973 575	0	2 573 575	400 000	0	Starostwo Powiatowe
				Ogółem	13 591 999	6 575 040	1 068 876	3 773 575	1 065 564	647 025	x

WZ/HZ

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Odnowiony Lębork- rewitalizacja obszaru ,, Nowy Świat "	545 664	**545 664**	228 364	0	0	317 300	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	3 935 544	**761 206**	114 181	0	0	647 025	Starostwo Powiatowe
				Ogółem	4 481 208	1 306 870	342 545	0	0	964 325	x

WŻ/HZ

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1.Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		**191 236 zł**
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	**kwota**	**191 236 zł**
Zarząd Dróg Powiatowych		**9 804 zł**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	9 693 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	40 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	20 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	51 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 8/2019 z dnia 07.10.2019 r. - z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego,
- pozostałych odsetek,
- wpływów z lat ubiegłych,
- wpływów z 0,3 % od terminowej wpłaty PIT.

Powiat Lęborski		**181 432 zł**
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	181 432 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie z dnia 08.03.2019 r. w realizacji przedsięwzięcia „ 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 ''.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		**80 000 zł**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**kwota**	**80 000 zł**
Powiat Lęborski		**80 000 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	80 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.43.29.2019.JB2 z dnia 23.10.2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**65 000 zł**
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**kwota**	**65 000 zł**
Powiat Lęborski		**65 000 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	35 000 zł
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	kwota	30 000 zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

a) aneksu nr 1 do umowy nr 53/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – kwota 30 000 zł;

b) decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.55.2019.SM9 z dnia 18.10.2019 r. – kwota 35 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie		**15 312 zł**
Rozdział 80115 Technika	**kwota**	**4 000 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**4 000 zł**
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku PCE.MB.3211.47.2019 z dnia 16 października 2019 r. – do wysokości wykonania.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**11 312 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**10 150 zł**
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	10 150 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku PCE.MB.3211.43.2019 z dnia 26 września 2019 r. – do wysokości wykonania.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		**1 162 zł**
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	1 162 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku ZSMI.0320.18.2019 z dnia 16.10.2019 r. -w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej UNIQA za pomalowanie (zabrudzenie) murów szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna		**137 920 zł**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	**kwota**	**131 600 zł**
Powiat Lęborski		**5 600 zł**
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	5 600 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24.10.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		**122 500 zł**
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	122 000 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 11/2019 z dnia 24.10.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		**3 500 zł**
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	3 500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 8/2019 z dnia 21.10.2019 r. – w związku ze zwiększeniem w październiku ilości (o 1 osobę) mieszkańców przyjętych na nowych zasadach przy jednoczesnym zmniejszeniu pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**kwota**	**6 320 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**6 320 zł**
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	6 320 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 10/2019 z dnia 16.10.2019 r. – z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników na podstawie porozumień nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 16.10.2019 r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**53 949 zł**
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**kwota**	**50 500 zł**
Powiat Lęborski		**50 500 zł**
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	50 500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.4.2019.MG z dnia 03.10.2019 r.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**kwota**	**3 449 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**3 449 zł**
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	3 449 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem nr 11/2019 z dnia 22.10.2019 r. – w związku z przyznaniem środków z PFRON na realizację pilotażowego programu PFRON „ Aktywny Samorząd '' na podstawie umowy nr AS3/000029/11/D z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**85 150 zł**
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**kwota**	**84 850 zł**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**84 850 zł**
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	2 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	81 850 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 03/2019/SOSW z dnia 23.10.2019 r.- do wysokości wykonania.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**kwota**	**300 zł**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**300 zł**
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	300 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 5/2019 z dnia 04.10.2019 r. – z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 855 Rodzina		**520 762 zł**
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	**kwota**	**1 550 zł**
Powiat Lęborski		**1 550 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 550 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.162.2019.SM6 z dnia 18.10.2019 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	**kwota**	**119 212 zł**
Powiat Lęborski		**119 212 zł**
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	59 212 zł
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.162.2019.SM7 z dnia 18.10.2019 r. (kwota 59 212 zł) oraz FB-I.3111.182.2019.SM8 z dnia 16.10.2019 r. – (kwota 60 000 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**kwota**	**400 000 zł**
Powiat Lęborski		**400 000 zł**
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	kwota	400 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.202.2019.SM z dnia 16.10.2019 r.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	**kwota**	**1 149 329 zł**
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		**1 149 329 zł**

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		**191 236 zł**
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	**kwota**	**191 236 zł**
Zarząd Dróg Powiatowych		**9 804 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 804 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 9/2019 z dnia 07.10.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Starostwo Powiatowe		**181 432 zł**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	181 432 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie z dnia 08.03.2019 r. - w realizacji przedsięwzięcia „ 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 ".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		**89 900 zł**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**kwota**	**89 900 zł**
Starostwo Powiatowe		**89 900 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	66 868 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 494 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 638 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 900 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.43.29.2019.JB2 z dnia 23.10.2019 r. na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarstwa nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi (kwota 80 000 zł);

- wniosku G.3021.2.2019.SP.JK z dnia 21.10.2019 r. – celem zapłaty za zakup modułu do TurboEWID służącego do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.

Dział 710 Działalność usługowa		**12 300 zł**
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	**kwota**	**12 300 zł**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**12 300 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 014 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 286 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku PNB.06.2019 z dnia 28.10.2019 r. – z przeznaczeniem środków na nagrody za zastępstwa dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**80 311 zł**
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**kwota**	**80 311 zł**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		**80 311 zł**
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	575 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	36 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	40 247 zł

§ 4260 Zakup energii	kwota	5 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	453 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

a) aneksu nr 1 do umowy nr 53/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej – kwota 30 000 zł;

b) decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.55.2019.SM9 z dnia 18.10.2019 r. – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki Państwowej Straży Pożarnej – kwota 35 000 zł;

c) wniosku nr PF.0332.09.2019 z dnia 28.10.2019 r. – z przeznaczeniem na :

- przejazdy do szkół funkcjonariuszy,
- opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- zakup węży tłoczonych do prowadzenia działań ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej i gazu,
- badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- przegląd sprzętu hydraulicznego i atestację obuwia gumowego w związku z kończącym się okresem przeglądu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		**2 214 zł**
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**kwota**	**2 214 zł**
Starostwo Powiatowe		**2 214 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 214 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 22.10.2019 r. - w związku z realizacją art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Dział 801 Oświata i wychowanie		**1 497 965 zł**
Rozdział 80115 Technika	**kwota**	**809 455 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**207 807 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 404 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	167 834 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 170 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 174 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	8 225 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

a) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

b) PCE.MB.3211.47.2019 z dnia 16 października – z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero z drukarką;

c) PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

d) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		**155 952 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 679 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	136 702 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 751 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	820 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków :

a) ZSMI.0320.18.2019 z dnia 16.10.2019 r. – z przeznaczeniem na usunięcie graffiti z murów szkoły;

b) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

c) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

d) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 14/19/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		**445 696 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 382 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	387 145 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	52 374 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 795 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	**kwota**	**217 069 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**153 116 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	126 262 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 440 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 340 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	5 074 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- PCE.MB.3211.47.2019 z dnia 16 października 2019 r. – z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero z drukarką;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

- PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku

z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		**63 953 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 040 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 571 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	342 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- ZSMI.0320.18.2019 z dnia 16.10.2019 r. – z przeznaczeniem na usunięcie graffiti z murów szkoły;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.14/19/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	**kwota**	**461 291 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**19 477 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 764 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 390 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	486 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	1 837 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku:

- PCE.MB.3211.47.2019 z dnia 16 października 2019 r. – z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero z drukarką;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r.- z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

- PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		**115 590 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 334 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	89 500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	22 756 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

a) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

b) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.16/2019/E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 nr ZSO2.3110.47.2019 z dnia 29.10.2019 r. - z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

d) ZSO2.3110.48.2019 z dnia 29.10.2019 r. – z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		**319 340 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 291 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	257 820 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	38 017 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	4 400 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	12 000 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	5 812 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10. 2019 r.
- wniosku ZSO.032.13.2019 z dnia 23.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Starostwo Powiatowe		**6 884 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	6 884 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – w związku ze zmianą w ilościach uczniów/ słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	**kwota**	**10 150 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**10 150 zł**
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	10 150 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku PCE.MB.3211.43.2019 z dnia 26 września 2019 r. – z przeznaczeniem na zakup nowej frezarki do pracowni obróbki mechanicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna		**138 949 zł**
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	**kwota**	**131 600 zł**
Dom Pomocy Społecznej nr 1		**127 300 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	96 550 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	20 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	3 200 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 250 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	1 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

a) wniosku nr 11/2019 r. z dnia 24.10.2019 r., z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia placówki,
- zakup żywności,
- remont instalacji elektrycznej w kuchni,
- opłaty i składki,
- fundusz emerytur pomostowych;

b) decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019(kwota 4 800 zł).

Dom Pomocy Społecznej nr 2		**4 300 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	800 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	3 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku nr 8/2019 z dnia 21.10.2019 r. – w związku ze zwiększeniem ilościw październiku (o 1 osobę) mieszkańców przyjętych na nowych zasadach przy jednoczesnym zmniejszeniu pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach;

- decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (kwota 800 zł).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**kwota**	**7 349 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**7 349 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 609 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 740 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku nr 10/2019 z dnia 16.10.2019 r.- z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników na podstawie porozumień nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 16.10.2019 r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych pomiędzy

Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

- wniosku nr 11/2019 z dnia 22.10.2019 r. w związku z przyznaniem środków z PFRON na realizację pilotażowego programu PFRON „ Aktywny Samorząd '' na podstawie umowy nr AS3/000029/11/D z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**52 598 zł**
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**kwota**	**1 000 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**1 000 zł**
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 12/2019 z dnia 22.10.2019 r. – w związku z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ na 2019 r.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**kwota**	**51 223 zł**
Powiatowy Urząd Pracy		**51 223 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	43 093 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 407 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	723 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z :

- pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.4.2019.MG z dnia 03.10.2019 r. – na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) – kwota 50 500 zł;

- wnioskiem FK.3120.05.2019.IN z dnia 18.10.2019 r. – w związku ze zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność	**kwota**	**375 zł**
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		**332 zł**
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	313 zł
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	19 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 21.10.2019 r. – w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ''.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**43 zł**
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	40 zł
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 21.10.2019 r. – w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu

lęborskiego ''.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**574 827 zł**
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**kwota**	**492 614 zł**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**492 614 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 246 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	306 954 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	96 714 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	22 000 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	20 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	26 700 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	18 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem:

a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 03/2019/SOSW z dnia 23.10.2019 r. – z przeznaczeniem na :

- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi;

- zakup:

krzesełek i stolików do klas lekcyjnych,

materiałów malarskich i budowalnych do remontu pomieszczeń szkolnych, pokoi w internacie oraz łazienek,

kserokopiarki,

komputera,

rzutnika,

tablicy interaktywnej,

żywności;

- naprawę dachu sali gimnastycznej, wymianę glikolu do uruchomienia instalacji grzewczej w sali gimnastycznej w budynku szkolnym,

- usługi remontowe w budynku internatu;

b) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. - z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

c) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

d) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.15/19/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

e) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**kwota**	**12 903 zł**
Starostwo Powiatowe		**12 903 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	kwota	12 903 zł

oświaty

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – w związku ze zmianą ilości uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**kwota**	**12 931 zł**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**12 931 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	631 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 100 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	9 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku:

- nr 6/2019 z dnia 04.10.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup mebli ;

- nr 8/2019 z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na remont schodów i zakup niszczarki;

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	**kwota**	**56 379 zł**
Powiatowe Ognisko Artystyczne		**27 018 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	95 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 949 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 705 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	269 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

a) L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki;

b) L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Młodzieżowy Dom Kultury		**29 361 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	361 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	29 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

- L.dz. 16/2019/ E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 855 Rodzina		**534 462 zł**
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	**kwota**	**1 550 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**1 550 zł**
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	1 200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	350 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.162.2019.SM6 z dnia 18.10.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Dobry Start".

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	**kwota**	**123 312 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**123 312 zł**
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	58 857 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 355 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 100 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.162.2019.SM7 z dnia 18.10.2019 r. – na zatrudnianie koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – kwota 59 212 zł;

- decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.182.SM8 z dnia 16.10.2019 r. -na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 60 000 zł;

- wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 10/2019 z dnia 16.10.2019 r. z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników na podstawie porozumień nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 16.10.2019 r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**kwota**	**409 600 zł**
Starostwo Powiatowe		**400 000 zł**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	400 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.202.2019.SM z dnia 16.10.2019 r. – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 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 ".

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		**9 600 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 170 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 630 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 5/2019/W z dnia 18.10.2019 r. – z przeznaczeniem na :

- podręczniki dla wychowanków,

- zakup paliwa, art. chemicznych i środków czystości, odzieży dla wychowanków oraz pozostałych materiałów,

- studia podyplomowe dla psychologa i pedagoga.

Kwota zwiększeń wydatków ogółem	**kwota**	**3 174 762 zł**
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		**3 174 762 zł**

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		**1 232 720 zł**
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	**kwota**	**1 232 720 zł**
Starostwo Powiatowe		**1 232 720 zł**
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 232 720 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 12/2019 z dnia 22.10.2019 r. – w związku z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ na 2019 r. ;

- zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek w związku z brakami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		**9 900 zł**
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**kwota**	**9 900 zł**
Starostwo Powiatowe		**9 900 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 927 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	6 973 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku G.3021.2.2019.SP.JK z dnia 21.10.2019 r. – celem zapłaty za zakup modułu do TurboEWID służącego do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.

Dział 710 Działalność usługowa		**12 300 zł**
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	**kwota**	**12 300 zł**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**12 300 zł**
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	6 014 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 047 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	320 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	919 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku PNB.06.2019 z dnia 28.10.2019 r. z przeznaczeniem środków na nagrody za zastępstwa dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**15 311 zł**
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**kwota**	**15 311 zł**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		**15 311 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	738 zł
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	14 573 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PF.0332.09.2019 z dnia 28.10.2019 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		**2 214 zł**
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**kwota**	**2 214 zł**
Starostwo Powiatowe		**2 214 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 214 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 22.10.2019 r. - w związku z realizacją art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Dział 758 Różne rozliczenia		**208 320 zł**
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	**kwota**	**208 320 zł**
Powiat Lęborski		**208 320 zł**
§ 4810 Rezerwy	kwota	208 320 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- nr L.dz.17/2019/E z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach;

- nr L.dz. 16/2019/E z dnia 22.10.2019 r. – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie		**257 688 zł**
Rozdział 80115 Technika		**8 225 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**8 225 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 347 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 878 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80116 Starostwo Powiatowe		**101 194 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	101 194 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.14/19/E z dnia 24.10.2019 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		**5 074 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**5 074 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 682 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 392 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	**kwota**	**32 221 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**1 837 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	971 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	866 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.48.2019 z dnia 18 października 2019 r. – w związku z przeliczeniem odpisu w 2019 r. wg ustawy nowelizującej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Starostwo Powiatowe		**18 884 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	18 884 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z:

- wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – w związku ze zmianą w ilościach uczniów/ słuchaczy szkół i placówek niepublicznych;

- wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.14/19/E z dnia 24.10.2019 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		**11 500 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 200 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 300 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	2 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami:

- nr ZSO2.3110.47.2019 z dnia 29.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

- nr ZSO2.3110.48.2019 z dnia 29.10.2019 r. – z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli na nauczania

indywidualne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**kwota**	**73 974 zł**
Starostwo Powiatowe		**73 974 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	73 974 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.14/19/E z dnia 24.10.2019 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**kwota**	**37 000 zł**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		**37 000 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	37 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO.032.13.2019 z dnia 23.10.2019 r. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna		**780 zł**
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**kwota**	**780 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**780 zł**
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	780 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku nr 10/2019 z dnia 16.10.2019 r. – z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników na podstawie porozumień nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 16.10.2019 r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 098 zł**
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**kwota**	**723 zł**
Powiatowy Urząd Pracy		**723 zł**
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	723 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem FK.3120.05.2019.IN z dnia 18.10.2019 r. – w związku ze zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 152 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność	**kwota**	**375 zł**
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		**332 zł**
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	kwota	313 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	kwota	19 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 21.10.2019 r. – w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ''.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**43 zł**
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe	kwota	40 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	kwota	3 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 21.10.2019 r. – w ramach projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycj w przyszłość powiatu lęborskiego ''.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**274 602 zł**
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**kwota**	**57 593 zł**
Starostwo Powiatowe		**57 593 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	57 593 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z:

– wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.15/19/E z dnia 24.10.2019 r.;

- wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2019 r. – w związku ze zmianą w ilościach uczniów/ słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**kwota**	**66 982 zł**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**12 000 zł**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku nr 8/2019 z dnia 24.10.2019 r. – z przeznaczeniem na remont schodów i zakup niszczarki.

Starostwo Powiatowe		**54 982 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	54 982 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 15/19/E z dnia 24.10.2019 r.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**kwota**	**150 027 zł**
Starostwo Powiatowe		**150 027 zł**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	150 027 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr L.dz.15/19/E z dnia 24.10.2019 r.

Dział 855 Rodzina		**10 500 zł**
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	**kwota**	**900 zł**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		**900 zł**
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	900 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku nr 10/2019 z dnia 16.10.2019 r. – z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników na podstawie porozumień nr 3/2019 i 4/2019 z dnia 16.10.2019 r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**9 600 zł**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		**9 600 zł**
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	9 600 zł

Zmniejszono plan wydatków w związku z wnioskiem nr 5/ 2019/W z dnia 18.10.2019 r. z przeznaczeniem na :

- podręczniki dla wychowanków,

- zakup paliwa, art. chemicznych i środków czystości, odzieży dla wychowanków oraz pozostałych materiałów,

- studia podyplomowe dla psychologa i pedagoga.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	**kwota**	**2 025 433 zł**
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		**2 025 433 zł**

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Załącznik nr 4
do protokołu nr 59/2019
z dnia 06.11.2019 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

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 IV/20/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 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
RADCA PRAWNY
Bożena Adamiak
SR-148/86

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	83 809 280,00	76 187 398,00	14 555 178,00	200 000,00	1 941 002,00	0,00	36 198 950,00	15 002 231,00	7 621 882,00	852 893,00	6 723 123,00
2020	74 854 615,00	74 854 615,00	15 093 720,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	37 338 055,00	12 498 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 002 052,00	76 002 052,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	11 347 416,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	9 407 861,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	90 202 846,00	76 236 349,00	729 580,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	13 966 497,00
2020	76 688 829,00	69 777 759,00	979 580,00	0,00	x	395 460,00	395 460,00	0,00	0,00	6 911 070,00
2021	74 802 052,00	68 654 617,00	979 580,00	0,00	x	361 980,00	361 980,00	0,00	0,00	6 147 435,00
2022	72 862 497,00	66 588 132,00	979 580,00	0,00	x	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	6 274 365,00
2023	72 862 497,00	66 552 252,00	979 580,00	0,00	x	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	6 310 245,00
2024	73 062 497,00	66 268 772,00	729 580,00	0,00	x	257 940,00	257 940,00	0,00	0,00	6 793 725,00
2025	72 462 497,00	65 924 484,00	439 615,00	0,00	x	203 617,00	203 617,00	0,00	0,00	6 538 013,00
2026	72 562 497,00	65 437 852,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	7 124 645,00
2027	72 562 497,00	65 392 102,00	0,00	0,00	x	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	7 170 395,00
2028	72 562 497,00	65 344 852,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	7 217 645,00
2029	72 862 497,00	65 301 052,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	7 561 445,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

A-95490034041E. Id: EB0BF5AA-E5A5-487A-BD6A-95490034041E. Projekt Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 393 566,00	7 493 566,00	0,00	0,00	1 793 566,00	1 793 566,00	5 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	-1 834 214,00	3 034 214,00	3 034 214,00	1 834 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	-48 951,00	1 744 615,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 076 856,00	8 111 070,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 347 435,00	7 347 435,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 474 365,00	7 474 365,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 510 245,00	7 510 245,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 793 725,00	7 793 725,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 138 013,00	8 138 013,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 624 645,00	8 624 645,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 670 395,00	8 670 395,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 717 645,00	8 717 645,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 445,00	8 761 445,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

A-95490034 Id: EB0BF5A-E5A5-487A-BD6A-95490034041E. Projekt Strona 4 z 10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,96%	5,59%	6,45%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,78%	3,07%	3,93%	NIE	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,67%	3,40%	4,26%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,09%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,14%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,99%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,65%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,71%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,77%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,83%	11,71%	11,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	47 679 033,00	8 848 815,00	12 827 960,00	6 252 920,00	6 575 040,00	4 400 345,00	7 061 457,00	2 474 695,00
2020	0,00	0,00	43 070 102,00	8 764 833,00	10 107 716,00	3 324 267,00	6 783 449,00	4 179 339,00	2 661 731,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	2 234 605,00	2 234 605,00	0,00	0,00	6 147 435,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 245,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 725,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 013,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 645,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 395,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 645,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 445,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

A-95490034 Id: EB0BF5A-E5A5-487A-BD6A-95490034041E. Projekt Strona 6

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 257 703,00	4 020 080,00	4 020 080,00	1 867 748,00	1 867 748,00	1 867 748,00	6 081 320,00	5 561 814,00	5 561 814,00
2020	3 090 179,00	2 831 677,00	2 831 677,00	0,00	0,00	0,00	3 121 467,00	2 831 677,00	2 831 677,00
2021	1 939 555,00	1 736 397,00	1 736 397,00	0,00	0,00	0,00	2 031 805,00	1 736 397,00	1 736 397,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 306 870,00	964 325,00	964 325,00	862 051,00	862 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	289 790,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	295 408,00	295 408,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

A-95490034041E Id: EB0BF5AA-E5A5-487A-BD6A-95490034041E. Projekt Strona 10

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ...../...../2019 z dnia .....2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 735 906,00	12 827 960,00	10 107 716,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 572 277,00	6 252 920,00	3 324 267,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 163 629,00	6 575 040,00	6 783 449,00	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:				21 755 061,00	6 842 526,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 819 517,00	6 081 320,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 825 910,00	2 578 523,00	1 460 139,00	986 357,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i dopasażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastrukrury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	2 941 760,00	1 232 583,00	216 000,00	970 954,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	182 384,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku" - w ramach programu „Erasmus+" -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	606 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	„ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim" -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 776,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 902 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	" Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 544,00	761 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 281,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811 792,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 489,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 796,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 592,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 537,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 369,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 704,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 765,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizacje infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i dopasażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastrukrury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	3 935 544,00	761 206,00	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
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				13 980 845,00	5 985 434,00	6 986 249,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	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 Lęborski	2017	2021	752 760,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 228 085,00	5 813 834,00	6 783 449,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Lęborski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Lęborski	2017	2019	1 757 330,00	1 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Lęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	379 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Lęborski	2018	2020	4 152 300,00	2 973 575,00	1 145 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	165 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 662 258,00	665 564,00	1 996 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 406 171,00	0,00	3 406 171,00	0,00	0,00	0,00

Id: EB0BF5AA-E5A5-487A-BD6A-95490034041E. Projekt

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174 483,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 283,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 319,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 459,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 258,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 171,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029.

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:

2019 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 149 329 zł;

- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 3 174 762 zł;

- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 2 025 433 zł.

2020 roku

- zwiększono plan wydatków powiatu o kwotę 1 703 085 zł,

- zwiększono przychody budżetu z tytyułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 703 085 zł.

Wyżej wskazane zmiany w 2020 r. są wynikiem umowy o udzielenie dofinansowania na zadanie pn . „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1327G ".

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Dokonano zmian w planie:

2020 roku

- zabezpieczono wkład finnsowy na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1327G " - kwota 1 703 086 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1327G - kwota 1703 085 zł".

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka