

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018

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 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok w następujący sposób:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 80 651 288 zł

w tym:

1) dochody bieżące 72 014 459 zł,

2) dochody majątkowe 8 636 829 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 84 185 505 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 71 717 411 zł,

2) wydatki majątkowe 12 468 094 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 6. pkt 3, 4, 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 2 412 779 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 183 828 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 2 824 512 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 1 767 040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

4) § 7. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, w wysokości 12 468 094 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Bożena Bobak
SI-148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 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	188 016,00	0,00	3 714,00	191 730,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 016,00	0,00	3 714,00	188 730,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	7 375,00	0,00	3 714,00	11 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 530,00	-42 454,00	0,00	1 389 076,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 530,00	-42 454,00	0,00	1 389 076,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 100,00	-42 454,00	0,00	147 646,00
750			Administracja publiczna	196 528,00	0,00	5 248,00	201 776,00
			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	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 078,00	0,00	5 248,00	77 326,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	5 248,00	5 248,00
801			Oświata i wychowanie	2 057 525,00	0,00	97 836,00	2 155 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	1 623 499,00	0,00	84 638,00	1 708 137,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 835,00	0,00	12 000,00	135 835,00

			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	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	101 040,00	0,00	10 938,00	111 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 062,00	2 062,00
	80195		Pozostała działalność	1 763 899,00	0,00	85 836,00	1 849 735,00
			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	1 623 499,00	0,00	84 638,00	1 708 137,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 863,00	0,00	84 638,00	788 501,00
852			Pomoc społeczna	5 904 812,00	0,00	127 600,00	6 032 412,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 865 412,00	0,00	127 600,00	5 993 012,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 981 710,00	0,00	120 000,00	5 101 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 923 939,00	0,00	16 325,00	5 940 264,00
			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	5 186 708,00	0,00	0,00	5 186 708,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 500,00	0,00	11 790,00	430 290,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 790,00	11 790,00
	85395		Pozostała działalność	5 199 121,00	0,00	4 535,00	5 203 656,00
			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	5 186 708,00	0,00	0,00	5 186 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 355,00	0,00	62 500,00	210 855,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 000,00	0,00	60 000,00	204 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 800,00	0,00	60 000,00	200 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0,00	2 500,00	2 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	2 500,00	2 700,00
855			Rodzina	1 720 474,00	0,00	80 000,00	1 800 474,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	930 888,00	0,00	80 000,00	1 010 888,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 888,00	0,00	80 000,00	500 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące				71 661 690,00	-42 454,00	395 223,00	72 014 459,00
			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	6 878 557,00	0,00	84 638,00	6 963 195,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 248 798,00	0,00	8 232,00	2 257 030,00
			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	2 248 798,00	0,00	0,00	2 248 798,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00
851			Ochrona zdrowia	489 046,00	0,00	20 000,00	509 046,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	489 046,00	0,00	20 000,00	509 046,00
			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	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	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
majątkowe				8 608 597,00	0,00	28 232,00	8 636 829,00
			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	3 967 780,00	0,00	0,00	3 967 780,00

Ogółem:				80 270 287,00	-42 454,00	423 455,00	80 651 288,00
			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	10 846 337,00	0,00	84 638,00	10 930 975,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5440571	1633145	1855016	615214	1239802	70829	7300	0	0	0	3507426	3507426	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5713	5713	3714	0	3714	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5446284	1938858	1858730	615214	1243516	72828	7300	0	0	0	3507426	3507426	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5367571	1930145	1852016	612214	1239802	70829	7300	0	0	0	3437426	3437426	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5713	5713	3714	0	3714	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5373284	1935858	1855730	612214	1243516	72828	7300	0	0	0	3437426	3437426	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	70829	70829	0	0	0	70829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1999	1999	0	0	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72828	72828	0	0	72828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	488500	488500	0	488500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3714	3714	3714	0	3714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492214	492214	492214	0	492214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	385205	385205	56000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42454	-42454	0	-42454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342751	342751	56000	286751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	385205	385205	56000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42454	-42454	0	-42454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342751	342751	56000	286751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	190100	190100	0	190100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42454	-42454	0	-42454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147646	147646	0	147646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	799200	799200	797300	374564	422706	0	1900	0	0	0	0	0	0	0		

710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	769200	769200	767300	374594	392706	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	453200	453200	453200	93000	360200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	423200	423200	423200	93000	330200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	356500	356500	356500	0	356500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326500	326500	326500	0	326500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11781099	8585815	8160126	5497945	2962181	0	346089	79600	0	0	3195284	3195284	2783317	0	0	0
750	Administracja publiczna		zmniejszenie	-132499	-132499	-122499	-46000	-76499	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11648600	8453316	8037627	5451945	2585682	0	336089	79600	0	0	3195284	3195284	2783317	0	0	0
			przed zmianą	11781099	8585815	8160126	5497945	2962181	0	346089	79600	0	0	3195284	3195284	2783317	0	0	0

Strona 1 z 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75019	Rady powiatów		przed zmianą	328669	328669	5000	0	5000	0	323669	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-5000	0	-5000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313669	313669	0	0	0	0	313669	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	323669	323669	0	0	0	0	323669	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313669	313669	0	0	0	0	313669	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	7974738	7822638	7802968	5443304	2359664	0	19870	0	0	0	151900	151900	0	0	0
			zmniejszenie	-114499	-114499	-114499	-46000	-68499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7860239	7708139	7688469	5387304	2291165	0	19870	0	0	0	151900	151900	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4304581	4304581	4304581	4304581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4264581	4264581	4264581	4264581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	712972	712972	712972	712972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	420740	420740	1686	1686	0	419054	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	-140000	0	0	0	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280740	280740	1686	1686	0	279054	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	419054	419054	0	0	0	419054	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	-140000	0	0	0	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279054	279054	0	0	0	279054	0	0	0	0	0	0	0	0
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	362020	362020	362020	362020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110239	-110239	-110239	-110239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251976	251976	251976	251976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319069	319069	319069	319069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110239	-110239	-110239	-110239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208830	208830	208830	208830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35209	35209	35209	35209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35379	35379	35379	35379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5018	5018	5018	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5043	5043	5043	5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5923094	1747154	141400	66400	75000	0	0	1605754	0	0	4175940	4175940	2073985	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84638	84638	0	0	0	0	84638	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6007732	1831792	141400	66400	75000	0	0	1690392	0	0	4175940	4175940	2073985	0
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30700	30700	0	0	0	0	30700	0	0	0	0	0	0	0
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5274	5274	0	0	0	0	5274	0	0	0	0	0	0	0
	4121		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	740	740	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3380969	3380969	3380969	3380969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3580969	3580969	3580969	3580969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1101255	1041255	1036255	919233	119022	0	3000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-52600	-52600	-52600	-52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1051155	991155	988155	866633	121522	0	3000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715450	715450	715450	715450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36600	-36600	-36600	-36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678850	678850	678850	678850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134763	134763	134763	134763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14500	-14500	-14500	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120263	120263	120263	120263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	12911	12911	12911	12911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11411	11411	11411	11411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków oświatowych i książek	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	5304612	5164292	2905830	1859570	1046260	0	2258462	0	0	0	140320	140320	0	0	0
			zmniejszenie	-106720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106720	-106720	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5197892	5164292	2905830	1859570	1046260	0	2258462	0	0	0	33600	33600	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2362750	2222430	2054288	1183372	870916	0	168142	0	0	0	140320	140320	0	0	0
			zmniejszenie	-106720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106720	-106720	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2256030	2222430	2054288	1183372	870916	0	168142	0	0	0	33600	33600	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140320	140320	0	0	0
			zmniejszenie	-106720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106720	-106720	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33600	33600	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	147600	147600	10000	0	10000	134200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147600	147600	10000	0	10000	134200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	76600	76600	10000	0	10000	63200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	74600	74600	8000	0	8000	63200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92155	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	153160	153160	60260	15000	45260	83700	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	151660	151660	58760	15000	43760	83700	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	143560	143560	59960	15000	44860	83700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	142060	142060	58360	15000	43360	83700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	83804504	71249690	55484968	40833932	14651036	3494887	3430627	8039648	479580	320000	12554814	12554814	4951652	0	0	
			zmniejszenie	-448012	-441292	-371292	-208839	-162453	-140000	-10000	0	0	-20000	-106720	-106720	0	0	0	0
			zwiększenie	1029013	1009013	920376	824562	59814	3999	0	84639	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	84185995	71717411	56034052	41459655	14574397	3358886	3420627	8124286	479580	300000	12468094	12468094	4951652	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 192 779	72 828	72 828	0
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828	
		6430	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	948 133			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Gmina Miasto Lębork	669 964			
		6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1320 na odcinku Krepkowie-Cewice, Nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwien, Nr 1327 w miejscowości Okalica	Gmina Cewice	225 847			
		6300	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	Gmina Wicko	210 000			
		6300	Modernizacja ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	138 835			
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Wezła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
754	75495	6300	Pozostała działalność		0	20 000	0	20 000
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Miasto Lębork		20 000		20 000
851	85111	6300	Szpital ogólny		220 000	0	0	0
			Dofinansowanie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPS ZOZ w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	200 000			

			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego SPS ZOZ w Lęborku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	20 000			
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					2 412 779	183 828	93 828	90 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	761 289
				Szkoła Policealna PRYMUS w Leborgu	98 843
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu - zaoczne	63 333
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu - stacjonarne	149 103
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	450 010
2	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	660 793
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie	62 746
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu zaoczna	46 937
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu stacjonarna	29 914
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	106 668
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Leborgu (PRYMUS)	177 317
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu	67 798
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	169 413
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	279 054
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu kursy kwalifikacyjne	190 479
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	88 575
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 710
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	9 412
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Leborg	475 298
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	638 666
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	638 666
Ogółem					2 824 512

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		1 444 494	1 326 494
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 326 494	1 326 494
				Jednostka sektora finansów publicznych	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"	321 492	321 492
				Jednostka sektora finansów publicznych	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".	535 002	535 002
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie powiatu do zakupu nowego ambulansu specjalistycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPS ZOZ w Lęborku	450 000	450 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego SPS ZOZ w Lęborku	20 000	20 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		118 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	118 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		322 546	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 726	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 920	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 600	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	55 320	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		63 200	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	63 200	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	

			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		83 700	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	83 700	0
Ogółem						1 767 040	1 326 494

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	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	Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej na długości 410 mb.	277 670	277 670	138 835		A. B.138 835 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krępkowice-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwica	451 694	451 694	225 847		A. B.225 847 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska	2 288 062	2 288 062	669 965		A.948 133 B.669 964 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	420 000	420 000	210 000		A. B.210 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	48 000	48 000	48 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Adaptacja instalacji elektrycznej - Starostwo Powiatowe - pod zasilanie z agregatu (projekt i wykonanie)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym	36 900	36 900	36 900		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6057 6059	Projekt p.n.. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697		A. B. C.	2 198 620	Starostwo Powiatowe
11	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	230 155	230 155	230 155		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod nowe projekty, dotyczy projektu instalacji hydrantów wewnętrznych w Starostwie oraz dokumentacja i kosztorysy pod inwestycje dla roku 2019 rok	29 912	29 912	29 912		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

13	754	75404	6 170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łęborku	23 000	23 000	23 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75495	6 300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie , budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	3 511 800	2 101 955	1 701 955	A. 400 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	2 767 150	499 217	73 539	A. B. C.	425 678	Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	2 149 954	1 574 768	295 617	A. B. C.	1 279 151	Starostwo Powiatowe
18	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 Łęborku 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"	557 330	321 492	321 492	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
19	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 Łęborku".	874 567	535 002	535 002	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
20	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku	450 000	450 000	450 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
21	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego SPS ZOZ w Łęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
22	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej nr 2	32 000	32 000	32 000	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
23	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły”	236 710	94 350	14 153	A. B. C.	80 197	Starostwo Powiatowe
24	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej niepowodującej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
25	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	3 740 699	33 600	33 600	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					27 013 654	12 468 094	5 891 669	A. 1 348 133 B. 1 244 646 C.	3 983 646	x

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	3 714 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	3 714 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		3 714 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	3 714 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem ZDP nr 8 z dnia 02.10.2018 r. – z tytułu odszkodowania z polisy PZU w związku z przejściem lawiny błotnej z pobliskiego pola w Lędziechowie.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	13 480 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	13 480 zł
Starostwo Powiatowe		13 480 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	8 232 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	5 248 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	97 836 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	12 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		12 000 zł
§ 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	kwota	10 938 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 062 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem ZSO 032.11.2018 z dnia 28.09.2018 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	85 836 zł
Powiat Lęborski		1 198 zł
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	1 198 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Powiat Lęborski		84 638 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.	kwota	84 638 zł

Zwiększono plan dochodów na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z dnia 2.10.2018 r. – w związku z realizacją projektu Fake News in the Fake News Age w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	20 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	20 000 zł
Powiat Lęborski		20 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z umową na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – pomoc finansowa z Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	127 600 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	127 600 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		107 600 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	100 000 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	1 500 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	6 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	100 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 5/2018 z dnia 31.08.2018 roku z tytułu:

- planowanych do końca roku wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- odsetek od dłużnika,
- dochodów płatnika.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	20 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		20 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 9/18 z dnia 27.09.2018 r. - z powodu zmniejszenia się liczby mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców nowo przyjętych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	16 325 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	11 790 zł
Powiat Łębski		11 790 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	11 790 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	4 535 zł
Powiat Łębski		4 535 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	kwota	3 485 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	1 050 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	62 500 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	60 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		60 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 02/SOSW/2018 z dnia 3.10.2018 r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 500 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 500 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	2 500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4/2018 z dnia 14.09.2018 r. – w związku z otrzymaną darowizną.

Dział 855 Rodzina	kwota	80 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	80 000 zł
Powiat Łębarski		80 000 zł

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

kwota 80 000 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	2 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	kwota	2 000 zł
Powiat Łębarski		2 000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

kwota 2 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z umową o sponsorowanie nr 10/RP/2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz nr 11/RP/2018 z dnia 16.08.2018 r - w związku z organizacją XVIII Dożynek Powiatowych w Cewicach.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	423 455 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		423 455 zł

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Łębarskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	42 454 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	42 454 zł
Starostwo Powiatowe		42 454 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	42 454 zł

Zmniejszono plan dochodów do wysokości wykonania.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	42 454 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		42 454 zł

3.Zwiększenie wydatków Powiatu Łębarskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	5 713 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	5 713 zł
Starostwo Powiatowe		1 999 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	1 999 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji z dnia 21.09.2018 r. – w związku z pismem Burmistrza Miasta Łęborka nr OR.3037.8.2018 z dnia 10.09.2018 r. informującym iż kwota dotacji jaka została naliczona w roku 2018 wynosi 72 828 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych		3 714 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 714 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem ZDP nr 9 z dnia 02.10.2018 r. – z tytułu odszkodowania z polisy PZU z przeznaczeniem na usługę wynajmu maszyn do odtworzenia udroźnienia rowu w Lędziechowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	669 200 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	584 367 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		122 044 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	122 044 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO 032.11.2018 z dnia 28.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe		462 323 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	462 323 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	84 638 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		84 638 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	700 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	274 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	40 zł
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	900 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 762 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	73 167 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	7 795 zł

Zwiększono plan wydatków na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z dnia 2.10.2018 r. – w związku z realizacją projektu Fake News in the Fake News Age w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Rozdział 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 szkołach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	kwota	195 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		195 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	170 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	25 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO 032.11.2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	20 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z umową na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – pomoc finansowa Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	127 600 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	127 600 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		107 600 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	57 600 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 5/2018 z dnia 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki:

- dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
- zakup żywności,
- niezaplanowaną obsługę inspektora ochrony danych osobowych związanych z RODO.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	20 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		20 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 10/18 z dnia 27.09.2018 r. – na bieżącą działalność placówki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 000 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.09.2018 r. – w związku z koniecznością wyrównania do 10 % (wkładu Powiatu Lęborskiego) kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy Razem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	202 500 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	200 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		60 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2/SOSW/2018 z dnia 03.10.2018 r.- uzupełnienie planu na wynagrodzenia.

Starostwo Powiatowe		140 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	140 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5.10.2018 r. – z przeznaczeniem na braki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 500 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 500 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	2 500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem:

- nr L.dz.PPP-313/3/18 z dnia 14.09.2018 r. – w związku z otrzymaną darowizną;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	2 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z umową o sponsorowanie nr 10/RP/2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz nr 11/RP/2018 z dnia 16.08.2018 r - w związku z organizacją XVIII Dożynek Powiatowych w Cewicach.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 029 013 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		1 029 013 zł
---	--	---------------------

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	42 454 zł
--	--------------	------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	42 454 zł
--	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		42 454 zł
----------------------------	--	------------------

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	42 454 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	30 000 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	30 000 zł
--	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		30 000 zł
----------------------------	--	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	30 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	132 499 zł
--	--------------	-------------------

Rozdział 75019 Rady powiatów	kwota	15 000 zł
-------------------------------------	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		15 000 zł
----------------------------	--	------------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	10 000 zł
---	-------	-----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
--------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	114 499 zł
---	--------------	-------------------

Starostwo Powiatowe		114 499 zł
----------------------------	--	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	40 000 zł
--	-------	-----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 000 zł
---	-------	----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	30 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

§ 4260 Zakup energii	kwota	15 000 zł
----------------------	-------	-----------

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	7 000 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 999 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	5 000 zł
---	-------	----------

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	1 500 zł
-------------------------------------	-------	----------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	5 000 zł
-------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji z dnia 21.09.2018 r. - w związku z pismem Burmistrza Miasta Lęborka nr OR.3037.8.2018 z dnia 10.09.2018 r. informującym iż kwota dotacji jaka została naliczona w roku 2018 wynosi 72 828 zł;

- do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	3 000 zł
---	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe		3 000 zł
----------------------------	--	-----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	10 000 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwota	20 000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	kwota	20 000 zł

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	250 239 zł
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	140 000 zł
Starostwo Powiatowe		140 000 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	140 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5.10.2018 r. – z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 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 szkołach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	kwota	110 239 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		110 239 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	110 239 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem ZSO 032.11.2018 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	52 600 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	52 600 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		52 600 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	36 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500 zł

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina	kwota	106 720 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	106 720 zł
Starostwo Powiatowe		106 720 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	106 720 zł

Zmniejszono plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	2 000 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	1 500 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	1 500 zł
Starostwo Powiatowe		1 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia do wysokości przewidywanego wykonania.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	648 012 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		648 012 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik