

Protokół nr 160/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 06.12.2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej, „Łeba-Park Nadmorski”.
2. Wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie ustosunkowania się do "Analizy i oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce - wnioski i rekomendacje".
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczący zasądzenia od Mirosława Bema wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Powiatu Lęborskiego.
4. Sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku.
5. Wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1311G w miejscowości Krępa Kaszubska wraz z projektem odpowiedzi.
6. Informacja dotycząca opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Powiatowej Rady Sportu w sprawie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu przewidzianych do realizacji w 2018 r.
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025.
10. Sprawy różne.

11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 158/2017 z dnia 29.11.2017 r. oraz 159/2017 z dnia 01.12.2017 r.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej, „Łeba-Park Nadmorski”. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej, „Łeba-Park Nadmorski”.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pan Roman Wypasek, kierownik Referatu Bezpieczeństwa przedstawił wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie ustosunkowania się do "Analizy i oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce - wnioski i rekomendacje".

Kierownik referatu dodał, że po analizie też zawartych w raporcie opracowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w większości jest on obiektywny, bo wskazuje błędne i pozytywne działania w zaistniałej sytuacji zarówno administracji rządowej jak i samorządowej.

System funkcjonowania zarządzania kryzysowego na poziomie samorządu został oceniony opierając się głównie na przepisach ustawowych, które samorządy z różnych przyczyn często niezależnych od nich nie są w stanie realizować co ogólnie daje negatywny obraz jego funkcjonowania.

Jeżeli zidentyfikowane trudności i problemy oraz określone wnioski, postulaty i rekomendowane kierunki zmian przedstawione w raporcie będą uwzględnione w procesie legislacyjnym podczas nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz prac nad ustawą regulującą kwestię ochrony ludności, z pewnością usprawni to funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w kraju.

Zarząd przyjął stanowisko przedstawione przez kierownika Referatu Bezpieczeństwa.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Aleksandra Łyczak, radca prawny w Starostwie Powiatowym w Lęborku przedstawiła wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczący zasądzenia od Mirosława Bema wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością Powiatu Lęborskiego.

Pozwem z dnia 21.05.2013 r. Powiat Lęborski dochodził od Mirosława Bema zapłaty kwoty 462 543,33 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Ostatecznie wyrokiem z dnia 02.05.2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku zasądził kwotę 282 195,64 zł oraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28.09.2012 r. Oddalając apelację wniesioną przez Powiat Lęborski Sąd Apelacyjny uznał, iż wyrok Sądu Okręgowego jest prawidłowy.

Po dyskusji podjęto kwestie, które w wyroku nie są dostatecznie wyjaśnione, a mianowicie:

- dlaczego w uzasadnieniu wyroku Sądu nie ma podstawy na jaką powołuje się obniżając stawkę dzienną za bezumowne korzystanie z kwoty 4 920,67 zł do 2 168,35 zł,
- w dniu 09.03.2012 r. Zarząd Powiatu Lęborskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu wydania nieruchomości na dzień 30 marca 2012 r., natomiast pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione.

Zarząd podjął decyzję o celowości kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - V Wydział Cywilny z dnia 19 października 2017 r. oddalającego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 02 maja 2017 r. sygn. akt I C 10/17 w sprawie przeciwko Mirosławowi Bemowi o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej własnością powiatu i sporządzeniu jej przez p. Aleksandrę Łyczak - radcę prawnego w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pan Mirosław Lejk, audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Lęborku omówił sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w zakresie prawidłowości zatrudnienia pracowników oraz analizy struktury zatrudnienia w latach 2015-2017.

Dodał, że w latach 2015-2017 przeprowadzane procedury naboru w PUP w Lęborku były zgodne z obowiązującym Zarządzeniem Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 03.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w PUP w Lęborku, a wszystkie akta osobowe zawierają dokumenty zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - w tej kwestii nie stwierdzono żadnych uchybień.

Audytor wewnętrzny analizując kształtowanie się wskaźnika bezrobocia, liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w zestawieniu z liczbą zatrudnionych pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w latach 2015-2017 okresie stwierdził, że:

- nastąpił wyraźny spadek stopy bezrobocia zarówno w kraju jak i w Powiecie Lęborskim,
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie spadła o 1 577 osób, co stanowi spadek o 50,7 %,
- średnia liczba bezrobotnych przypadających na 1 etat w PUP spadła o 28 osób, co stanowi spadek o 46%,
- liczba zatrudnionych pracowników w tym okresie zmniejszyła się o 5 etatów co stanowi spadek o 9,8 %.

Ponadto zmniejszenie się liczby zatrudnianych pracowników w analizowanym okresie nie jest adekwatne do malejącej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W odniesieniu do analizy kosztów funkcjonowania PUP w latach 2015-2017 oraz planowanych kosztów na rok 2018 ustalono, że:

- koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy co roku maleją,
- malejące wskaźniki bezrobocia na terenie powiatu lęborskiego wpływają na obniżenie środków jakie uzyskuje Urząd,
- planowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2018 wyniesie 427 149 zł, czyli będzie mniejsza w stosunku do roku 2017 o wartość 954 880 zł, co stanowi spadek o około 223,54 %,
- kwota planowanych środków jakie będzie dopłacać Starostwo Powiatowe w Lęborku na funkcjonowanie Urzędu w 2018 r., zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora PUP w Lęborku do projektu budżetu wyniesie 1 803 847 zł, czyli nastąpi wzrost w stosunku do roku 2017 o wartość 888 772 zł,

Starosta dodała, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku ma przeprowadzić analizę stanu zatrudnienia mającego na celu dopasowanie ilości struktury zatrudnienia do ilości wykonywanych zadań i w ciągu trzech miesięcy ma przedłożyć do Starostwa Powiatowego w Lęborku pisemne wyniki z przeprowadzonej analizy.

Pani Małgorzata Dominiecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dodała, że:

- w chwili obecnej Urząd nie zajmuje się tylko osobami bezrobotnymi (wypłacanie zasiłków), ale w większej części są to zadania polegające na aktywizacji osób bezrobotnych i pracy na rzecz pracodawców,
- cały czas wzrasta ilość obsługiwanych cudzoziemców,
- subwencja odnosi się do liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w zależności od wskaźnika bezrobocia, zależy ona również od dochodów podatkowych mieszkańców powiatu lęborskiego - a na jej wyliczenie Urząd nie ma wpływu,
- co roku wzrasta kwota jaką Urząd pozyskuje na aktywizację osób bezrobotnych,
- do 30.11.2017 r. zmniejszono zatrudnienie o dodatkowy etat, czyli łącznie jest 6 etatów mniej, a obowiązki wykonywane przez te osoby należało rozdzielić na pozostałych pracowników.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w zakresie prawidłowości zatrudnienia pracowników oraz analizy struktury zatrudnienia w latach 2015-2017 i przyjął je do wiadomości.

Ad 5)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1311G w miejscowości Krępa Kaszubska.

Naczelnik wydziału poinformował, iż do Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wpłynął wcześniej żaden wniosek ww. sprawie od mieszkańców ani od Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dodał, że wójt zgłosił do przyjętego harmonogramu na 2018 rok dwie inwestycje tj. ul. Dworcową i ul. Kębłowską w Nowej Wsi Lęborskiej, które zostały zaakceptowane przez Zarząd, a powiat zaplanował środki finansowe w budżecie na 2018 rok i po podjęciu przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska będą one zrealizowane w 2018 roku.

Zarząd w trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego podjął decyzję, że gdy tylko znajdą się wolne środki na realizację ww. wniosku, przy współudziale Gminy Nowa Wieś Lęborska, remont drogi wraz z chodnikiem zostanie wpisany do budżetu na lata następne.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Powiatowej Rady Sportu w sprawie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 7)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 334/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 10)

Nie wniesiono spraw.

Ad 11)

Zarząd przyjął protokół nr:

- 158/2017 z dnia 29.11.2017 r. /4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/,
- 159/2017 z dnia 01.12.2017 r. /5 głosów za/.

Ad 12)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

.....
.....
.....
.....
.....

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the largest and most prominent, followed by the others in descending order of size. The signatures appear to be for the five individuals listed in the adjacent list.

projekt

**Uchwała nr/2017
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 32 ust.2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 31 726 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

79 778 729 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 31 726 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 162 254 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

86 902 101 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3

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

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Teresa Ossowska-Szara | - | |
| 2. Elżbieta Godderis | - | |
| 3. Adam Nowak | - | |
| 4. Jarosław Pruski | - | |
| 5. Krzysztof Pruszek | - | |

Sprawdzona pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Górnalska
SI-148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	1 100 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	1 100 zł
Powiat		1 100 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 100 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	1 100 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 100 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	913 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	165 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	22 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.302.2017.SO z dnia 17.11.2017 r. – z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	25 694 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	5 090 zł
Powiat		5 090 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	5 090 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	5 090 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		5 090 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 090 zł
---	-------	----------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 750 zł
Powiat		5 750 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	5 750 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 750 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		5 750 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 750 zł
---	-------	----------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	14 854 zł
Powiat		14 854 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	14 854 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	14 854 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół		6 154 zł
Ponadgimnazjalnych		

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 154 zł
---	-------	----------

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		4 900 zł
---	--	-----------------

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 900 zł
---	-------	----------

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		3 800 zł
---	--	-----------------

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 800 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.270.2017.EPKor z dnia 23.11.2017 r. – z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	4 932 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 932 zł
Powiat		4 932 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	4 932 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 932 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		3 285 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	118 zł
---	-------	--------

Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	3 100 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	67 zł
---	-------	-------

Dom Pomocy Społecznej nr 2		1 647 zł
-----------------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 647 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.382.2017 z dnia 29.11.2017 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	2 500 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 500 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 500 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 359 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	141 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego NR PNB.06.2016 z dnia 02.12.2017 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł

Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	15 526 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	15 526 zł
Starostwo Powiatowe		15 526 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	9 726 zł
Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 500 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 436 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 800 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 300 zł
Zmniejszenie § 4420 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	1 990 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Znak OR 3021.4.2017 z dnia 24.11.2017 r., wnioskiem E.3021.29.2017.DK z dnia 23.11.2017 r. oraz FB.3026.07.2017.EJ z dnia 01.12.2017 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	18 474 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	18 474 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		18 474 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 474 zł
Zmniejszenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	13 304 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	3 946 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	865 zł
Zmniejszenie § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	136 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	223 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF.0332.10.2017 z dnia 04.12.2017 r. z przeznaczeniem na zakup myjki wysokociśnieniowej, pilarki spalinowej, foteli obrotowych, zakup sorbentów i dyspergentów oraz węży tłocznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 063 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 024 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		2 024 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	594 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	930 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	2 024 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn 3120.13.2017 z 23.11.2017 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		1 000 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn 3120.13.2017 z 23.11.2017 r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	kwota	39 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		39 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	25 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	14 zł
Zmniejszenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	15 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	24 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn. 3120.13.2017 z dnia 23.11.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	219 988 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	219 988 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		198 zł

Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	187 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 zł
Zmniejszenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	187 zł
Zmniejszenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	12 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu nr ZSGŻiA 3.33.4.2017 z dnia 23.11.2017 r. oraz Nr 3.33.5 z dnia 23.11.2017 r.

Starostwo Powiatowe**201 650 zł**

Zwiększenie § 3247 Stypendia dla uczniów	kwota	17 179 zł
Zwiększenie § 3249 Stypendia dla uczniów	kwota	2 021 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 660 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 512 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 026 zł
Zwiększenie § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	31 047 zł
Zwiększenie § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 653 zł
Zwiększenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	107 552 zł
Zmniejszenie § 3257 Stypendia różne	kwota	31 665 zł
Zmniejszenie § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	32 770 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	48 226 zł
Zmniejszenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	5 674 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr 2/2017 „Zdolni z Pomorza” z dnia 21.11.2017 r. oraz wnioskiem NR 2/12/2017 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego” z dnia 01.12.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**23 687 zł**

Zmniejszenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 721 zł
Zmniejszenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 542 zł
Zmniejszenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	286 zł
Zmniejszenie § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 200 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	6 530 zł
Zmniejszenie § 4437 Różne opłaty i składki	kwota	408 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 9/2017 z dnia 01.12.2017 r.

**Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych****18 140 zł**

Zwiększenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	18 140 zł
Zmniejszenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	48 195 zł
Zmniejszenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 932 zł
Zmniejszenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 651 zł
Zmniejszenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 990 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego PCEZSP.FK.310.38.2017 „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego” z dnia 01.12.2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**kwota 8 126 zł****Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****kwota 8 126 zł****Młodzieżowy Dom Kultury****7 152 zł**

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 751 zł
Zwiększenie § 4580 Pozostałe odsetki	kwota	401 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 300 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	410 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	512 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	3 529 zł

Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	401 zł
--	-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury nr 3/2017 z dnia 21.11.2017 r.

Powiatowe Ognisko Artystyczne	974 zł
--------------------------------------	---------------

Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	974 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	224 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	150 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Ogniska Artystycznego NR 16/2017 z dnia 01.12.2017 r.

Kwota przeniesień	Kwota 162 254 zł
--------------------------	-------------------------

(Kwota przeniesień ogółem 267 678 zł – (rozdział 71015 § 4210 kwota 2 000 zł, rozdział 75020 § 4300 kwota 300 zł, rozdział 85395 § 4017 kwota 1 847 zł, § 4117 kwota 13 474, § 4127 1 026 zł, § 4177 kwota 31 047 zł, § 4307 kwota 54 756 zł, rozdział 85407 § 4110 kwota 974 zł)).

WZGŁĘBNIK POWIATU
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 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							
710			Działalność usługowa	971 263,00	0,00	1 100,00	972 363,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	341 263,00	0,00	1 100,00	342 363,00
			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	341 000,00	0,00	1 100,00	342 100,00
801			Oświata i wychowanie	475 177,00	0,00	25 694,00	500 871,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 850,00	0,00	5 090,00	23 940,00
			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	1 300,00	0,00	5 090,00	6 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące	136 514,00	0,00	5 750,00	142 264,00
			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 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	5 750,00	17 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	208 950,00	0,00	14 854,00	223 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	14 854,00	26 854,00
852			Pomoc społeczna	5 759 955,00	0,00	4 932,00	5 764 887,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 716 155,00	0,00	4 932,00	5 721 087,00
		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	915 991,00	0,00	4 932,00	920 923,00
bieżące razem:			68 403 064,00	0,00	31 726,00	68 434 790,00
		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	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00

majątkowe						
majątkowe razem:			11 343 939,00	0,00	0,00	11 343 939,00
		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	7 635 066,00	0,00	0,00	7 635 066,00

Ogółem:			79 747 003,00	0,00	31 726,00	79 778 729,00
		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	12 435 113,00	0,00	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	724 700,00	706 700,00	704 700,00	363 016,00	341 684,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 800,00	707 800,00	705 800,00	364 116,00	341 684,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	339 000,00	270 016,00	68 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 100,00	342 100,00	340 100,00	271 116,00	68 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 243,00	81 243,00	81 243,00	81 243,00	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	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 156,00	82 156,00	82 156,00	82 156,00	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	38 682,00	38 682,00	38 682,00	38 682,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 847,00	38 847,00	38 847,00	38 847,00	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	przed zmianą	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	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	22 937,00	22 937,00	22 937,00	0,00	22 937,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	23 296,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	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	22 234,00	22 234,00	22 234,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 968 992,00	8 440 715,00	8 004 383,00	5 347 364,00	2 657 019,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 226,00	-15 226,00	-15 226,00	-5 436,00	-9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 226,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 968 992,00	8 435 215,00	7 998 883,00	5 341 928,00	2 656 955,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 533 777,00	8 533 777,00	7 871 420,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 007 645,00	7 692 645,00	7 672 985,00	5 270 689,00	2 402 296,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 226,00	-15 226,00	-15 226,00	-5 436,00	-9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 226,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 007 645,00	7 687 145,00	7 667 485,00	5 265 253,00	2 402 232,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	720 200,00	720 200,00	720 200,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	-5 436,00	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	714 764,00	714 764,00	714 764,00	714 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 oraz 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	847 900,00 -5 800,00 0,00 842 100,00	847 900,00 -5 800,00 0,00 842 100,00	847 900,00 0,00 0,00 0,00	847 900,00 -5 800,00 0,00 842 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 317,00 -2 000,00 0,00 733 317,00	735 317,00 -2 000,00 0,00 733 317,00	735 317,00 0,00 0,00 0,00	735 317,00 -2 000,00 0,00 733 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4420	Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 990,00 -1 990,00 0,00 0,00	1 990,00 -1 990,00 0,00 0,00	1 990,00 0,00 0,00 0,00	1 990,00 -1 990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 096,00 0,00 9 726,00 120 822,00	111 096,00 0,00 9 726,00 120 822,00	111 096,00 0,00 9 726,00 120 822,00	111 096,00 0,00 9 726,00 120 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 000,00 0,00 5 500,00 246 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	241 000,00 0,00 5 500,00 246 500,00	241 000,00 0,00 5 500,00 246 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 364 353,00 -18 474,00 18 474,00 4 364 353,00	4 213 353,00 -18 474,00 18 474,00 4 213 353,00	3 976 834,00 -18 474,00 18 474,00 3 976 834,00	3 552 576,00 -13 304,00 0,00 3 539 272,00	424 258,00 -5 170,00 18 474,00 437 562,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 519,00 0,00 0,00 236 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 000,00 0,00 0,00 151 000,00	151 000,00 0,00 0,00 151 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 200 276,00 -18 474,00 18 474,00 4 200 276,00	4 177 276,00 -18 474,00 18 474,00 4 177 276,00	3 940 757,00 -18 474,00 18 474,00 3 940 757,00	3 552 576,00 -13 304,00 0,00 3 539 272,00	388 181,00 -5 170,00 18 474,00 401 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 519,00 0,00 0,00 236 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4180	Własność publiczna i ekonomia dla polityki i funkcjonariuszy oraz pozostałe cele	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	556 686,00 -13 304,00 0,00 543 382,00	556 686,00 -13 304,00 0,00 543 382,00	556 686,00 -13 304,00 0,00 543 382,00	556 686,00 -13 304,00 0,00 543 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 495,00 0,00 18 474,00 203 969,00	185 495,00 0,00 18 474,00 203 969,00	185 495,00 0,00 18 474,00 203 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 495,00 0,00 18 474,00 203 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 200,00 -3 946,00 0,00 68 254,00	72 200,00 -3 946,00 0,00 68 254,00	72 200,00 -3 946,00 0,00 68 254,00	72 200,00 0,00 0,00 68 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 577,00 -865,00 0,00 56 712,00	57 577,00 -865,00 0,00 56 712,00	57 577,00 -865,00 0,00 56 712,00	57 577,00 0,00 0,00 56 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 552,00 -136,00 0,00 11 416,00	11 552,00 -136,00 0,00 11 416,00	11 552,00 -136,00 0,00 11 416,00	11 552,00 0,00 0,00 11 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki: bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podręczniki szkolne krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	223,00	-223,00	-223,00	0,00	-223,00	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	
				po zmianach	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 494 016,00	20 487 702,00	18 582 926,00	15 547 088,00	3 035 838,00	1 116 696,00	52 373,00	735 707,00	0,00	0,00	4 006 314,00	4 006 314,00	2 139 969,00	0,00
				zmniejszenie	-3 063,00	-3 063,00	-3 048,00	0,00	-3 048,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 757,00	28 757,00	28 757,00	1 619,00	27 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 519 710,00	20 513 396,00	18 608 635,00	15 548 707,00	3 059 928,00	1 116 696,00	52 358,00	735 707,00	0,00	0,00	4 006 314,00	4 006 314,00	2 139 969,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	19 175,00	19 175,00	19 175,00	0,00	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 265,00	24 265,00	24 265,00	0,00	24 265,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 597 481,00	5 597 481,00	4 993 836,00	4 233 937,00	759 899,00	587 570,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 603 231,00	5 603 231,00	4 999 586,00	4 233 937,00	765 649,00	587 570,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 565,00	70 565,00	70 565,00	0,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 315,00	76 315,00	76 315,00	0,00	76 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 330 935,00	13 188 874,00	12 686 408,00	10 723 224,00	1 963 184,00	466 704,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 878,00	16 878,00	16 878,00	594,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 345 789,00	13 203 728,00	12 701 262,00	10 723 818,00	1 977 444,00	466 704,00	35 762,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 349 879,00	8 349 879,00	8 349 879,00	8 349 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 350 473,00	8 350 473,00	8 350 473,00	8 350 473,00	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	208 527,00	208 527,00	208 527,00	0,00	208 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 854,00	14 854,00	14 854,00	0,00	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 381,00	223 381,00	223 381,00	0,00	223 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczniki szkolne krajowe	przed zmianą	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	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	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 024,00	-2 024,00	-2 024,00	0,00	-2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	652 153,00	652 153,00	652 153,00	0,00	652 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 083,00	653 083,00	653 083,00	0,00	653 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 001,00	72 001,00	72 001,00	0,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	72 001,00	72 001,00	72 001,00	1 000,00	71 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	4700		Świadczenia pracownikom należących do jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 641,00	32 641,00	32 641,00	0,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	31 641,00	31 641,00	31 641,00	0,00	31 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		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	przed zmianą	685 541,00	683 347,00	682 811,00	567 433,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,00	39,00	25,00	25,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 541,00	683 347,00	682 811,00	567 458,00	115 368,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	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
				po zmianach	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	433 426,00	433 426,00	433 426,00	433 426,00	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
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 451,00	433 451,00	433 451,00	433 451,00	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	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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
				po zmianach	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zaliczanie funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	37 614,00	37 614,00	37 614,00	0,00	37 614,00	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
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 628,00	37 628,00	37 628,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 870 999,00	6 673 719,00	6 657 719,00	4 843 121,00	1 814 598,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	197 280,00	197 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 875 931,00	6 678 651,00	6 662 651,00	4 843 121,00	1 819 530,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	197 280,00	197 280,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	6 053 912,00	5 856 632,00	5 843 132,00	4 186 949,00	1 656 183,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	197 280,00	197 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 058 844,00	5 861 564,00	5 848 064,00	4 186 949,00	1 661 115,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	197 280,00	197 280,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 053,00	236 053,00	236 053,00	0,00	236 053,00	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
				zwiększenie	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 171,00	236 171,00	236 171,00	0,00	236 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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
				zwiększenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 647,00	173 647,00	173 647,00	0,00	173 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							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	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	126 506,00	126 506,00	126 506,00	0,00	126 506,00	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	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 573,00	126 573,00	126 573,00	0,00	126 573,00	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	9 730 939,00	9 401 949,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 839,00	-117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 839,00	117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 730 939,00	9 401 949,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 839,00	-117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 839,00	117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	658 536,00	658 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 665,00	-31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 665,00	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	
				po zmianach	626 871,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 778 609,00	1 778 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 069,00	-55 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 069,00	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	
				po zmianach	1 723 540,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 180,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 192,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	385 542,00	385 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 038,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 580,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 984,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-911,00	-911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00	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	
				po zmianach	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 191,00	103 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 923,00	-7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 923,00	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	
				po zmianach	95 268,00	95 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 6 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 653,00 po zmianach 9 753,00	6 100,00 0,00 3 653,00 9 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 100,00 0,00 3 653,00 9 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą 1 210 436,00 zmniejszenie -15 990,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 194 446,00	1 210 436,00 -15 990,00 0,00 1 194 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 210 436,00 -15 990,00 0,00 1 194 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 846 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 936,00 po zmianach 917 896,00	846 960,00 0,00 70 936,00 917 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	846 960,00 0,00 70 936,00 917 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 62 722,00 zmniejszenie -5 674,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 57 048,00	62 722,00 -5 674,00 0,00 57 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 722,00 -5 674,00 0,00 57 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4437	Różne opłaty, składki	przed zmianą 2 058,00 zmniejszenie -408,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 650,00	2 058,00 -408,00 0,00 1 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 058,00 -408,00 0,00 1 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4447	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 11 934,00 zmniejszenie -187,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 747,00	11 934,00 -187,00 0,00 11 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 934,00 -187,00 0,00 11 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4449	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 110,00 zmniejszenie -12,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 098,00	1 110,00 -12,00 0,00 1 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 110,00 -12,00 0,00 1 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 9 061 320,00 zmniejszenie -7 152,00 zwiększenie 7 152,00 po zmianach 9 061 320,00	9 061 320,00 -7 152,00 7 152,00 9 061 320,00	8 962 671,00 -7 152,00 7 152,00 8 962 671,00	7 607 662,00 -2 472,00 7 152,00 6 406 479,00	6 402 197,00 -4 680,00 6 751,00 1 201 186,00	1 205 465,00 0,00 401,00 1 103 768,00	1 103 768,00 0,00 0,00 251 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 1 062 823,00 zmniejszenie -7 152,00 zwiększenie 7 152,00 po zmianach 1 062 823,00	1 062 823,00 -7 152,00 7 152,00 1 062 823,00	1 054 823,00 -7 152,00 7 152,00 1 054 823,00	896 770,00 -2 472,00 7 152,00 901 049,00	158 053,00 -4 680,00 6 751,00 153 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 692 091,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 751,00 po zmianach 698 842,00	692 091,00 0,00 6 751,00 698 842,00	692 091,00 0,00 6 751,00 698 842,00	692 091,00 0,00 6 751,00 698 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	692 091,00 0,00 6 751,00 698 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 127 732,00 zmniejszenie -1 326,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 126 406,00	127 732,00 -1 326,00 0,00 126 406,00	127 732,00 -1 326,00 0,00 126 406,00	127 732,00 -1 326,00 0,00 126 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 732,00 -1 326,00 0,00 126 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą 13 355,00 zmniejszenie -634,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 721,00	13 355,00 -634,00 0,00 12 721,00	13 355,00 -634,00 0,00 12 721,00	13 355,00 -634,00 0,00 12 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 355,00 -634,00 0,00 12 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 547,00	32 547,00	32 547,00	0,00	32 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 947,00	31 947,00	31 947,00	0,00	31 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 529,00	-3 529,00	-3 529,00	0,00	-3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	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	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe usługi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 879 375,00	86 879 375,00	86 879 375,00	86 879 375,00	14 301 864,00	2 745 611,00	3 325 892,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 344 969,00	17 344 969,00	10 340 379,00			
				zmniejszenie	-162 254,00	-162 254,00	-162 254,00	-162 254,00	-21 212,00	-23 188,00	0,00	-15,00	-117 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193 980,00	193 980,00	193 980,00	193 980,00	9 470,00	61 171,00	0,00	0,00	117 839,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 902 101,00	86 902 101,00	86 902 101,00	86 902 101,00	14 339 847,00	2 745 611,00	3 325 877,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 350 469,00	17 350 469,00	10 340 379,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	511 000,00	1 100,00	512 100,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	1 100,00	342 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	1 100,00	342 100,00
Razem:				7 475 863,00	1 100,00	7 476 963,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	511 000,00	1 100,00	512 100,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	1 100,00	342 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 243,00	913,00	82 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 682,00	165,00	38 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	22,00	3 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 937,00	359,00	23 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	141,00	1 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 234,00	- 500,00	21 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 256 353,00	0,00	4 256 353,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 177 276,00	0,00	4 177 276,00
		4180	pozostałe nieznosci Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	556 686,00	- 13 304,00	543 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 495,00	18 474,00	203 969,00
		4260	Zakup energii	72 200,00	- 3 946,00	68 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 577,00	- 865,00	56 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 552,00	- 136,00	11 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 223,00	2 277,00
Razem:				7 475 863,00	1 100,00	7 476 963,00

WYDATKI

Projekt

**UCHWAŁA Nr .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017**

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 2017 r., poz. 1868) 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	76 296 271 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	67 951 230 zł,
2.dochody majątkowe	8 345 041 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	83 419 643 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	68 851 997 zł,
2.wydatki majątkowe	14 567 646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu, w wysokości 2 220 464 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”



4) § 7 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 567 646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 w wysokości 9 339 651 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 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 ustawy o finansach publicznych w roku 2017, w wysokości 7 557 556 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bżana Podany
[Podany]

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	500 871,00	0,00	35 160,00	536 031,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	35 160,00	135 160,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 160,00	35 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 642 664,00	-522 900,00	0,00	5 119 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 619 637,00	-522 900,00	0,00	4 096 737,00
	85395		Pozostała działalność	4 620 031,00	-522 900,00	0,00	4 097 131,00
			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	4 619 637,00	-522 900,00	0,00	4 096 737,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 777 009,00	-493 850,00	0,00	3 283 159,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 840,00	-29 050,00	0,00	504 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 393,00	0,00	4 180,00	313 573,00
			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	279 486,00	0,00	4 180,00	283 666,00

			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	4 180,00	4 180,00
bieżące razem:				68 434 790,00	-522 900,00	39 340,00	67 951 230,00
			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	4 800 047,00	-522 900,00	0,00	4 277 147,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	5 789 154,00	-1 908 184,00	0,00	3 880 970,00
			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	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
	75095		Pozostała działalność	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
			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	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
801			Oświata i wychowanie	2 634 142,00	-1 090 714,00	0,00	1 543 428,00
			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	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
	80195		Pozostała działalność	2 418 974,00	-1 090 714,00	0,00	1 328 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
majątkowe razem:				11 343 939,00	-2 998 898,00	0,00	8 345 041,00
			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	7 635 066,00	-2 998 898,00	0,00	4 636 168,00

Ogółem:				79 778 729,00	-3 521 798,00	39 340,00	76 296 271,00
			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	12 435 113,00	-3 521 798,00	0,00	8 913 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 443 579.00	1 934 370.00	1 843 469.00	617 777.00	1 225 692.00	83 601.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00	3 509 209.00	3 509 209.00	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	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 468 579.00	1 959 370.00	1 868 469.00	617 777.00	1 250 692.00	83 601.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00	3 509 209.00	3 509 209.00	0.00	0.00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 923 579.00	1 934 370.00	1 843 469.00	617 777.00	1 225 692.00	83 601.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00	2 989 209.00	2 989 209.00	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	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	4 948 579.00	1 959 370.00	1 868 469.00	617 777.00	1 250 692.00	83 601.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00	2 989 209.00	2 989 209.00	0.00	0.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 383.00	446 383.00	446 383.00	0.00	446 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	471 383.00	471 383.00	471 383.00	0.00	471 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 968 992.00	8 435 215.00	7 998 883.00	5 341 928.00	2 656 955.00	0.00	341 732.00	94 600.00	0.00	0.00	8 533 777.00	8 533 777.00	7 871 420.00	0.00		
			zmniejszenie	-1 933 184.00	-25 000.00	-25 000.00	0.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 908 184.00	-1 908 184.00	-1 908 184.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	15 035 808.00	8 410 215.00	7 973 883.00	5 341 928.00	2 631 955.00	0.00	341 732.00	94 600.00	0.00	0.00	6 625 593.00	6 625 593.00	5 963 236.00	0.00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 007 645.00	7 667 145.00	7 667 485.00	5 265 253.00	2 402 232.00	0.00	19 660.00	0.00	0.00	0.00	320 500.00	320 500.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-25 000.00	-25 000.00	-25 000.00	0.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	7 982 645.00	7 662 145.00	7 642 485.00	5 265 253.00	2 377 232.00	0.00	19 660.00	0.00	0.00	0.00	320 500.00	320 500.00	0.00	0.00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	733 317.00	733 317.00	733 317.00	0.00	733 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-25 000.00	-25 000.00	-25 000.00	0.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	708 317.00	708 317.00	708 317.00	0.00	708 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 307 877.00	94 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 600.00	0.00	0.00	8 213 277.00	8 213 277.00	7 871 420.00	0.00		
			zmniejszenie	-1 908 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 908 184.00	-1 908 184.00	-1 908 184.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	6 399 693.00	94 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 600.00	0.00	0.00	6 305 093.00	6 305 093.00	5 963 236.00	0.00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 780 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 780 585.00	5 780 585.00	5 780 585.00	0.00		
			zmniejszenie	-1 015 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 015 930.00	-1 015 930.00	-1 015 930.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	4 764 655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 764 655.00	4 764 655.00	4 764 655.00	0.00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 090 835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 090 835.00	2 090 835.00	2 090 835.00	0.00		
			zmniejszenie	-892 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-892 254.00	-892 254.00	-892 254.00	0.00		
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	1 198 581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198 581.00	1 198 581.00	1 198 581.00	0.00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 519 710.00	20 513 396.00	18 608 635.00	15 546 707.00	3 059 928.00	1 116 696.00	52 358.00	735 707.00	0.00	0.00	4 006 314.00	4 006 314.00	2 139 969.00	0.00		
			zmniejszenie	-1 090 714.00	-216 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216 075.00	0.00	0.00	-874 639.00	-874 639.00	-874 639.00	0.00		
			zwiększenie	35 160.00	35 160.00	35 160.00	20 160.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	23 464 156.00	20 332 481.00	18 643 795.00	15 568 867.00	3 074 928.00	1 116 696.00	52 358.00	519 632.00	0.00	0.00	3 131 675.00	3 131 675.00	1 265 330.00	0.00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 681 429.00	831 370.00	95 663.00	1 000.00	94 663.00	0.00	0.00	735 707.00	0.00	0.00	3 850 059.00	3 850 059.00	2 139 969.00	0.00		
			zmniejszenie	-1 090 714.00	-216 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216 075.00	0.00	0.00	-874 639.00	-874 639.00	-874 639.00	0.00		
			zwiększenie	35 160.00	35 160.00	35 160.00	20 160.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	3 625 875.00	650 455.00	130 823.00	21 160.00	109 663.00	0.00	0.00	519 632.00	0.00	0.00	2 975 420.00	2 975 420.00	1 265 330.00	0.00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 001,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-158 164,00	-158 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 837,00	151 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 706,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 911,00	-27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	914 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 674,00	914 674,00	914 674,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-446 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 413,00	0,00	0,00	0,00	161 413,00	161 413,00	161 413,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 300,00	904 300,00	904 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 350,00	607 350,00	607 350,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 582,00	159 582,00	159 582,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 730 939,00	9 401 949,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 900,00	-522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 900,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 208 039,00	8 879 049,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	5 485 029,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 900,00	-522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 900,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 820 315,00	5 491 325,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	5 485 029,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego									Wydaki 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 zakup inwestycyjne		w tym		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	626 871,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	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	
				po zmianach	562 871,00	562 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	29 438,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	
				po zmianach	25 638,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 723 540,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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	
				po zmianach	1 655 540,00	1 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 192,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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	
				po zmianach	155 092,00	155 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409 580,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 850,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850,00	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	
				po zmianach	398 730,00	398 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 194 446,00	1 194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	1 094 446,00	1 094 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	112 584,00	112 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	917 896,00	917 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	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	
				po zmianach	666 896,00	666 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 048,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	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	
				po zmianach	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 061 320,00	8 962 671,00	7 607 662,00	6 406 476,00	1 201 186,00	1 103 768,00	251 241,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 065 500,00	8 966 851,00	7 611 842,00	6 406 476,00	1 205 366,00	1 103 768,00	251 241,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 388 617,00	5 357 617,00	5 344 875,00	4 499 601,00	845 274,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 392 797,00	5 361 797,00	5 349 055,00	4 499 601,00	849 454,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	146 150,00	146 150,00	146 150,00	146 150,00	146 150,00	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	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 330,00	150 330,00	150 330,00	150 330,00	150 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 902 101,00	69 551 632,00	55 819 278,00	41 479 431,00	14 339 847,00	2 745 611,00	3 325 877,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 350 469,00	17 350 469,00	10 340 379,00	0,00
				zmniejszenie	-3 546 798,00	-763 975,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-738 975,00	0,00	0,00	-2 782 823,00	-2 782 823,00	-2 782 823,00	0,00
				zwiększenie	64 340,00	64 340,00	64 340,00	20 160,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 419 643,00	68 851 997,00	55 858 618,00	41 499 591,00	14 359 027,00	2 745 611,00	3 325 877,00	6 099 261,00	479 580,00	343 050,00	14 567 646,00	14 567 646,00	7 557 556,00	0,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	587 570
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	97 272
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku zaoczna	49 950
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku stacjonarna	51 700
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	154 216
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Łęborku (PRYMUS)	182 373
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku	52 059
2	801	80130	2540	Szkoły zawodowe	466 704
				Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie	0
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	95 124
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	252 634
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku stacjonarna	108 228
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku zaoczna	10 718
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 422
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku kursy kwalifikacyjne	62 422
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	0
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	522 384
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	12 474
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Łębork	509 910
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	581 384
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	581 384
Ogółem					2 220 464

Wydanki na zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

w złotych

W ZIOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy.	151 935	151 935	151 935		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na inwestycje dróg : nr 1311G Janowice (skrzyżowanie z droga Nr 1309G) Redkowice (skrzyżowanie z droga Nr 1183G) i nr 1330G Popowo granica Powiatu.	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G od m. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Lęborskie.	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo.	1 500 000	1 500 000	750 000		A. B. 750 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu.	80 000	80 000	40 000		A. B. 40 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1309G w miejscowości Bargędzino od km 1+300.	386 367	386 367	193 184		A. B.193 183 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Zamontowanie progu zwalniającego - prefabrykowanego przy ulicy Syrokomli	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1307G w miejscowości Wrzeście od km.0+990 do km.1+970	140 907	140 907	65 907		A. B. 75 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork - Wschód - II etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	700	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia (LED).	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Zakup i montaż kamer systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej NCPBX.	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.	143 000	143 000	143 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa.	76 000	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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 u.f.p.	
18	750	75020	6060	Zakup carchera do czyszczenia powierzchni płaskich	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6057 6059	Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork".	8 511 051	5 963 236	2 090 835		A. B. C.	3 872 401	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6 050	Aktualizacja studium wykonalności do projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" w zakresie ZSO nr 1.	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku SA - Starostwo.	324 477	324 477	324 477		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	754	75404	6 170	Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Lęborku.	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	754	75410	6 170	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	754	75410	6 170	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	754	75410	6 170	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	754	75411	6 060	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000			A. B. C. 10 000		KPPSP
28	754	75411	6 060	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000			A. B. C. 7 000		KPPSP
29	754	75411	6 060	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000			A. B. C. 6 000		KPPSP
30	754	75478	6 060	Zakup pomp szlamowych i pilarki ratowniczej dla KPPSP	70 000	70 000			A. B. C. 70 000		KPPSP
31	801	80101	6 300	Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przerytem	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. - hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego.	42 061	42 061	42 061		A. B. C.		ZSM-I
33	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. budynków szkoły (A,D i F).	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		ZSGŻA
34	801	80130	6 050	Wymiana pokrycia dachowego obiektów CKP w Lęborku	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
35	801	80150	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. - hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego.	2 194	2 194	2 194		A. B. C.		ZSM-I
36	801	80195	6 050	Kapitałny remont sali gimnastycznej.	200 000	200 000	0		A. B. 200 000 C.		ZSGŻA

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku.	3 400 955	1 409 845	809 845		A. 600 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
38	801	80195	6050	Wykonanie zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.	100 245	100 245	100 245		A. B. C.		ZSM-I
39	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne.	2 749 420	714 530	209 492		A. B. C.	505 038	Starostwo Powiatowe
40	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje.	2 501 017	550 800	93 329		A. B. C.	457 471	Starostwo Powiatowe
41	851	85111	6220	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru. (potrzeby SPSZOZ kwota 375 000 zł).	155 000	155 000	155 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
42	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny.	600 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
43	851	85111	6220	Projekt pn. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów..."-wkład własny.	874 567	2 250	2 250		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
44	852	85202	6060	Zakup szorowarki do podłóg	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Pom Pomocy Społecznej nr 1
45	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS.	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
46	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 1.	92 280	92 280	92 280		A. B. C.		DPS nr 1
47	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 2.	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		DPS nr 2
48	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły".	236 710	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
49	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego".	92 280	92 280			A. B. C.	92 280	Starostwo Powiatowe
50	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dźwigowego.	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		SOSW
51	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I etap.	67 649	67 649	67 649		A. B. C.		Poradnia
52	855	85510	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych.	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					24 403 995	14 567 646	7 252 563	0	A. 600 000 B. 1 458 183 C. 93 000	5 163 900	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	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	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	8 511 051	5 963 236	2 090 835	0	0	3 872 401	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boiska wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku"	3 511 800	1 409 845	809 845	0	600 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	714 530	209 492	0	0	505 038	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	550 800	93 329	0	0	457 471	Starostwo Powiatowe
6	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny	600 000	300 000	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenia oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji	874 567	2 250	2 250	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
9	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno zawodowa"	92 280	92 280	0	0	0	92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					19 286 845	9 339 651	3 575 751	0	600 000	5 163 900	x

**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 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	5 963 236	2 090 835	0	0	3 872 401	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	714 530	209 492	0	0	505 038	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	550 800	93 329	0	0	457 471	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
5	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno zawodowa"	92 280	92 280	0	0	0	92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					14 090 478	7 557 556	2 393 656	0	0	5 163 900	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Rada Powiatu Łębskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Łębskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 160 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	35 160 zł
Powiat		35 160 zł

§ 2120 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 35 160 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1779 zawartym w dniu 30.11.2017 r. w Warszawie - z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 180 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 180 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 180 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 4 180 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 03/SOSW/2017 z dnia 30.11.2017 r. - w związku z darowizną na dożywianie.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	39 340 zł
--	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	39 340 zł
---	------------------

2. Zmniejszeniu dochodów Powiatu Łębskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 908 184 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 908 184 zł
Starostwo Powiatowe		1 908 184 zł

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 1 908 184 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Znak z dnia 31.10.2017 r. – w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz inspektorów nadzoru

inwestorskiego – projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 090 714 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 090 714 zł
Starostwo Powiatowe		1 090 714 zł

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	1 090 714 zł
--	-------	--------------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu wydatków podczas realizacji projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	522 900 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	522 900 zł
Starostwo Powiatowe		522 900 zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	493 850 zł
--	-------	------------

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	29 050 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” NR FB.3026.03.KZ z dnia 06.12.2017 r. - ze względu na aktualny harmonogram realizacji projektu część zadań została przesunięta na 2018 rok.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	3 521 798 zł
---	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	3 521 798 zł
--	---------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	25 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	25 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		25 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych ZDP-16r-5411/39/17 z dnia 23.11.2017 r. – z przeznaczeniem na zakup i montaż barier energochłonnych SP-09 na drogach powiatowych:

Nr 1336G od km 2+750 do km 2+840 strona L długości 90 mb,

Nr 1307G od km 1+970 do km 2+000 strona P długości 30 mb,

Nr 1307G od km 2+020 do km 2+090 strona P długości 60 mb.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 160 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	35 160 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		35 160 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	20 160 zł
---------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1779 zawartym w dniu 30.11.2017 r. w Warszawie- z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z § 1 pkt 1 ust. 2 porozumienia, celem jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniacej funkcję tego ośrodka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 180 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 180 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 180 zł

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	4 180 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 03/SOSW/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	64 340 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		64 340 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	25 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	25 000 zł
Starostwo Powiatowe		25 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych ZDP-16r-5411/39/17 z dnia 23.11.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 908 184 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 908 184 zł
Starostwo Powiatowe		1 908 184 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 015 930 zł
---	-------	--------------

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	892 254 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych

postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego - projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 090 714 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 090 714 zł
Starostwo Powiatowe		1 090 714 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	158 164 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	27 911 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	25 500 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	446 494 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	78 793 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	296 950 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	52 402 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu wydatków podczas realizacji projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	522 900 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	522 900 zł
Starostwo Powiatowe		522 900 zł
§ 3257 Stypendia różne	kwota	64 000 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	3 800 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	68 000 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 100 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 850 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	100 000 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 000 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	251 000 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	13 150 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” NR FB.3026.03.KZ z dnia 06.12.2017 r. - ze względu na aktualny harmonogram wydatków część inwestycji została przesunięta na 2018 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	3 546 798 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU		
– ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		3 546 798 zł

SKARBNIK POWIATU

016
Główny Jank

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017- 2025 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
Bogusław Kucharski
SI-148/86

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/....../2017 Z DNIA 2017 ROKU

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIX/174/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025.

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

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:
2017 roku

- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 3 482 458 zł,
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 3 482 458 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zmiany w projektach:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF” - zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi w postępowaniach przetargowych na:
 - roboty budowlane,
 - inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- „Zawodowcy na topie” – zmniejszono plan dochodów i wydatków w 2017 roku w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu,
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” - zmniejszono plan dochodów i wydatków w 2017 roku w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Za życiem” -. Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1779 z dnia 30 listopada 2017 roku. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin, finansowany z zadań z zakresu administracji rządowej. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2021 - kwota 752 760 zł.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	76 296 271,00	67 951 230,00	11 513 377,00	200 000,00	1 948 997,00	0,00	32 520 550,00	15 113 871,00	8 345 041,00	1 388 826,00	6 956 215,00
2018	76 651 473,00	72 321 006,00	11 955 882,00	207 600,00	1 938 316,00	0,00	34 612 478,00	13 822 401,00	4 330 467,00	0,00	4 330 467,00
2019	73 010 650,00	72 330 650,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	72 267 056,00	72 267 056,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 989 134,00	71 989 134,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
2017	83 419 643,00	68 851 997,00	479 580,00	0,00	0,00	343 050,00	343 050,00	0,00	0,00	14 567 646,00
2018	75 551 473,00	65 713 097,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	286 950,00	0,00	0,00	9 838 376,00
2019	71 910 650,00	63 144 500,00	479 580,00	0,00	x	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	8 766 150,00
2020	71 067 056,00	62 108 951,00	479 580,00	0,00	x	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	8 958 105,00
2021	70 789 134,00	61 466 046,00	479 580,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	9 323 088,00
2022	69 845 485,00	60 283 522,00	479 580,00	0,00	x	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	9 561 963,00
2023	69 845 485,00	60 247 522,00	479 580,00	0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	9 597 963,00
2024	70 045 485,00	60 213 922,00	479 580,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	9 831 563,00
2025	69 445 485,00	60 159 422,00	439 615,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	9 286 063,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2017	-7 123 372,00	8 223 372,00	0,00	0,00	8 223 372,00	7 123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	-900 767,00	7 322 605,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 607 909,00	6 607 909,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	9 186 150,00	9 186 150,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 158 105,00	10 158 105,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 523 088,00	10 523 088,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 761 963,00	10 761 963,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 797 963,00	10 797 963,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 831 563,00	10 831 563,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 063,00	10 886 063,00

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.

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
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,64%	6,16%	7,10%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,62%	5,04%	5,98%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,58%	4,98%	5,92%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,06%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,62%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,15%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,20%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	15,25%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	15,32%	15,20%	15,20%	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							
		Splaty 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
2017	0,00	0,00	44 151 584,00	8 307 167,00	15 474 072,00	6 134 421,00	9 339 651,00	8 875 121,00	4 610 995,00	1 081 530,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	12 942 393,00	4 980 303,00	7 962 090,00	6 683 493,00	2 784 883,00	370 000,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	4 176 843,00	2 191 739,00	1 985 104,00	800 000,00	7 896 150,00	70 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 959 829,00	1 959 829,00	0,00	0,00	8 958 105,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 394 564,00	1 394 564,00	0,00	0,00	9 323 088,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 963,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 963,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 563,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 063,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	4 277 147,00	3 759 141,00	3 759 141,00	4 636 168,00	4 600 661,00	4 600 661,00	6 099 261,00	5 604 751,00	5 604 751,00
2018	4 771 182,00	4 479 897,00	4 479 897,00	4 001 458,00	4 001 458,00	4 001 458,00	4 839 903,00	4 479 897,00	4 479 897,00
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 020 139,00	1 784 102,00	1 784 102,00
2020	1 718 869,00	1 557 205,00	1 557 205,00	0,00	0,00	0,00	1 757 029,00	1 557 205,00	1 557 205,00
2021	1 036 299,00	936 932,00	936 932,00	0,00	0,00	0,00	1 191 764,00	937 357,00	937 357,00
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

14) W pozycjach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	7 557 556,00	6 144 249,00	6 144 249,00	1 907 817,00	1 907 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 955 133,00	4 001 458,00	4 001 458,00	1 313 681,00	1 313 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 789,00	1 341 120,00	1 341 120,00	472 706,00	472 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	199 824,00	199 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	254 407,00	254 407,00	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

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								
	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 tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 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 2013 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. 8 / 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					37 205 270,00	15 474 072,00	12 942 393,00	4 176 843,00	1 959 829,00	1 394 564,00
1.a	- wydatki bieżące					17 918 425,00	6 134 421,00	4 980 303,00	2 191 739,00	1 959 829,00	1 394 564,00
1.b	- wydatki majątkowe					19 286 845,00	9 339 651,00	7 962 090,00	1 985 104,00	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:					31 256 143,00	13 656 817,00	9 795 036,00	3 597 928,00	1 757 029,00	1 191 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące					17 165 665,00	6 099 261,00	4 839 903,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 191 764,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 902 526,00	1 137 815,00	565 258,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2018	1 037 452,00	613 558,00	411 786,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"OTWARTE UMYŚŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	2 352 018,00	1 064 736,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - POWERVET 2015-1-PL01-KA102-015819	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016	2017	681 304,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	218 600,00	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	179 593,00	128 926,00	105 519,00	115 195,00	136 005,00	
1.1.1.7	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	1 202 045,00	2 200 423,00	1 498 620,00	1 425 834,00	964 023,00	
1.1.1.8	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	1 626 867,00	293 282,00	393 774,00	416 000,00	216 000,00	91 736,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 090 478,00	7 557 556,00	4 956 133,00	1 577 789,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"OTWARTE UMYŚŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	236 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	8 511 051,00	5 963 236,00	2 547 815,00	0,00	0,00	0,00	

L p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947 701,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 856,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286 845,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998 574,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908 096,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 073,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 754,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	226 350,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	665 238,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 945,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 792,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 478,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	236 710,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	5 250 437,00	1 265 330,00	2 407 318,00	1 577 789,00	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				5 949 127,00	1 817 255,00	3 147 357,00	578 915,00	202 800,00	202 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	35 160,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00
1.3.1.1	„Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Powiat Łębski	2017	2021	752 760,00	35 160,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 196 367,00	1 782 095,00	3 006 957,00	407 315,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	Powiat Łębski	2017	2018	3 511 800,00	1 409 845,00	2 101 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Łębski	2017	2019	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Łębski	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Powiat Łębski	2017	2019	874 567,00	2 250,00	535 002,00	337 315,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 127,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	752 760,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	752 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 367,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	874 567,00