

Protokół nr 110/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 18.11.2016 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.

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Lęborskim a Powiatem Giżyckim.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2017 roku.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 109/2016 z dnia 10.11.2016 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Pan Andrzej Kubiak, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Lęborskim a Powiatem Giżyckim.

Kierownik referatu poinformował, iż celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyrażenie woli nawiązania partnerskich stosunków z Powiatem Giżyckim.

Zgodnie z projektem umowy, współpraca z Powiatem Giżyckim odbywać się będzie poprzez realizację wspólnych działań ważnych dla obu społeczności tj. wymianie samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia obu powiatów; wspieraniu inicjatyw społeczności lokalnych o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym; współdziałaniu na

plaszczyźnie rozwoju turystyki; popularyzacji dziedzictwa kulturowego; wymiany dzieci i młodzieży; wspieraniu kontaktów pomiędzy uczniami i wychowankami szkół oraz placówek oświatowych; wzajemnej współpracy w organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym; pomocy przy organizowaniu kolonii i obozów sportowych, szkoleniowych, oraz różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży; wymianie dobrych praktyk, będących efektem realizacji projektów innowacyjnych.

Powiat Łębski od 2012 roku realizuje, z pozytywnym skutkiem umowę partnerską z Powiatem Brzeskim.

Skutki finansowe Powiatu związane z podjęciem współpracy z Powiatem Giżyckim będą corocznie ustalane w uchwale budżetowej.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Łębskim a Powiatem Giżyckim i przekazał do Biura Rady Powiatu.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego w 2017 roku.

Sekretarz Powiatu przypomniał, iż w dniu 26 października 2016 r. Zarząd Powiatu Łębskiego podjął uchwałę nr 211/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego w 2017 roku oraz przyjął treść zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1817) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzi przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki (art. 15 ust.2b) oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (art. 15 ust.2b).

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:

- 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
- 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ww. ustawy.

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej, w terminie w nim wskazanym (do 10.11.2016 r., do godz.15.00) żadna z organizacji nie wskazała kandydata do jej prac, stąd też w proponowanym składzie komisji konkursowej brak jest osób reprezentujących te podmioty.

Proponowany skład komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego w 2017 roku, przedstawia się następująco:

- a) Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
- b) Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu Lęborskiego,
- c) Anna Kindler - Baranowska - inspektor w Referacie Administracyjno-Informatycznym.

Zarząd podjął uchwałę nr 215/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2017 roku.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

Zarząd przyjął ww. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025.

Zarząd przyjął ww. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 5)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 6)

Zarząd przyjął protokół nr 109/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.11.2016 r.

/5 głosów za/

Ad 7)

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 on a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. The first signature is the most legible, appearing to be 'T. Ossowska-Szara'. The other four signatures are more abstract and difficult to decipher, but they correspond to the names listed in the adjacent list.

projekt

UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016

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 2016 r., poz. 814 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art.239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	70 303 915 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	65 874 044 zł,
2.dochody majątkowe	4 429 871 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	73 902 047 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	65 147 658 zł,
2.wydatki majątkowe	8 754 389 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt. 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 829 646 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 363 782 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu w wysokości 1 007 716 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8 754 389 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 1 811 129 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w roku 2016 w wysokości 1 304 164 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 7 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

[Podpis]
Burmistrz
148/86

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2016 z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	19 538 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	19 538 zł
Starosto Powiatowe		19 538 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	19 538 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	kwota	64 238 zł
oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	64 238 zł
Powiat		64 238 zł

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	kwota	64 238 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	17 522 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	958 zł
Starostwo Powiatowe		958 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		958 zł
--	--	--------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	16 558 zł
Starostwo Powiatowe		16 558 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	16 558 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	kwota	6 zł
Starostwo Powiatowe		6 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	6 zł
---	-------	------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	20 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	8 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		8 000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	8 000 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem 05/2016 z dnia 02.11.2016 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	12 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		

§ 0830 wpływy z usług	kwota	12 000 zł
-----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem 11/2016 z dnia 02.11.2016 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	51 400 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność		51 400 zł
Powiat		

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	46 589 zł
§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	4 811 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn.

- "Zdolni z Pomorza- powiat łęborski" nr RPPM.03.02.02-22-0007/16. kwota 39 300 zł,
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łęborskiego” ” nr RPPM.03.03.01-22-0020/16 kwota 12 100 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 159 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	4 159 zł
Starostwo Powiatowe		4 159 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	kwota	1 188 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 971 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	176 857 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		176 857 zł
---	--	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	17 522 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	17 522 zł
Powiat		17 522 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	17 522 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem Znak ST5.4750.387.2016.KBU.2 z dnia 05.10.2016 r. z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	17 522 zł
---	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		17 522 zł
--	--	------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	35 496 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	35 496 zł
Starosto Powiatowe		35 496 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	kwota	35 496 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem z Wydziału Geodezji z dnia 16.11.2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	19 538 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	19 538 zł

Starosto Powiatowe		19 538 zł
---------------------------	--	------------------

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	19 538 zł
---------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.05.2016. z dnia 15.11.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	20 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	8 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		8 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 000 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 05/2016 z dnia 02.11.2016 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	12 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		12 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 11/2016 z dnia 02.11.2016 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	80 142 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	80 142 zł
Starostwo Powiatowe		73 842 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	13 522 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 676 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 325 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	288 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	331 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	42 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	9 573 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 127 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	23 964 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	2 820 zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 448 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 726 zł

Projekt pn. "Zdolni z Pomorza – powiat lęborski – kwota 41 368 zł,

Projekt pn. „ Zawodowcy na topie” kwota 26 674 zł,

Projekt pn. "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" kwota 5 800 zł.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		2 100 zł
--	--	-----------------

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 658 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	97 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	285 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	17 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	41 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	2 zł

Projekt pn. "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego" kwota 2 100 zł.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu **2 100 zł**

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1658 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	97 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	285 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	17 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	41 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	2 zł

Projekt pn. "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego" kwota 2 100 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych **2 100 zł**

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 658 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	97 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	285 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	17 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	41 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	2 zł

Projekt pn. "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego" kwota 2 100 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 561 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	4 159 zł
Starostwo Powiatowe		4 159 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 433 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 726 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 08.11.2016 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	402 zł
Starostwo Powiatowe		402 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	402 zł
--------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji z dnia 16.11.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	159 737 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		159 737 zł

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	402 zł
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	kwota	402 zł
Starostwo Powiatowe		402 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 402 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji z dnia 16.11.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	402 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		402 zł

5. Zmiana klasyfikacji budżetowej - dokonano przeniesienia planu dochodów między paragrafami tj.:

z § 2007 na § 2057 kwota 1 217 180 zł; z § 2009 na § 2059 kwota 143 253 zł; z § 6207 na § 6257 kwota 211 784 zł; z § 6209 na § 6259 kwota 24 926 zł.

SKARBNIK POWIATU
1017
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2016 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							
750			Administracja publiczna	130 959,00	0,00	19 538,00	150 497,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	81 791,00	0,00	19 538,00	101 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	19 538,00	29 138,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 036 731,00	0,00	64 238,00	12 100 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 636 731,00	0,00	64 238,00	10 700 969,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	64 238,00	264 238,00
758			Różne rozliczenia	33 230 176,00	-17 522,00	0,00	33 212 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 080 053,00	-17 522,00	0,00	28 062 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 080 053,00	-17 522,00	0,00	28 062 531,00
801			Oświata i wychowanie	848 245,00	0,00	17 522,00	865 767,00
			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	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 306,00	0,00	958,00	124 264,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	958,00	958,00
	80130		Szkoły zawodowe	159 534,00	0,00	16 558,00	176 092,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 558,00	16 558,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	6,00	6,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,00
852			Pomoc społeczna	6 878 794,00	0,00	20 000,00	6 898 794,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	506 510,00	0,00	8 000,00	514 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 536 956,00	0,00	12 000,00	5 548 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 626 542,00	0,00	12 000,00	4 638 542,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 889 595,00	-1 360 433,00	1 411 833,00	2 940 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 730,00	-1 360 433,00	1 411 833,00	2 112 130,00
	85395		Pozostała działalność	2 060 730,00	-1 360 433,00	1 411 833,00	2 112 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 730,00	-1 360 433,00	1 411 833,00	2 112 130,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 442 336,00	-1 217 180,00	0,00	225 156,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 935,00	-143 253,00	0,00	3 682,00
	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	467 754,00	0,00	1 263 769,00	1 731 523,00
	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	3 705,00	0,00	148 064,00	151 769,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 835,00	0,00	4 159,00	285 994,00
		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	276 185,00	0,00	4 159,00	280 344,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	2 971,00	11 171,00
bieżące razem:			65 714 709,00	-1 377 955,00	1 537 290,00	65 874 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 773,00	-1 360 433,00	1 411 833,00	2 657 173,00

majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 990,00	-236 710,00	236 710,00	330 990,00
		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	330 990,00	-236 710,00	236 710,00	330 990,00
	85395	Pozostała działalność	330 990,00	-236 710,00	236 710,00	330 990,00
		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	330 990,00	-236 710,00	236 710,00	330 990,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	306 064,00	-211 784,00	0,00	94 280,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 926,00	-24 926 00	0,00	0 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	0,00	0,00	211 784,00	211 784,00
	6259	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	0,00	0,00	24 926,00	24 926 00
majątkowe razem:			4 429 871,00	-236 710,00	236 710,00	4 429 871,00
		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	330 990,00	-236 710,00	236 710 00	330 990,00
Ogółem:			70 144 580,00	-1 614 665,00	1 774 000,00	70 303 915,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 763,00	-1 597 143,00	1 648 543,00	2 988 163,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i ujęcie 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 ujęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	956 845,00	956 845,00	956 845,00	51 000,00	905 845,00	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	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 341,00	992 341,00	992 341,00	51 000,00	941 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	956 845,00	956 845,00	956 845,00	51 000,00	905 845,00	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	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 341,00	992 341,00	992 341,00	51 000,00	941 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	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	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 296,00	180 296,00	180 296,00	0,00	180 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 809 261,00	8 009 071,00	7 612 209,00	5 143 551,00	2 468 658,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 828 799,00	8 028 609,00	7 631 747,00	5 163 089,00	2 468 658,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 630 533,00	7 360 033,00	7 334 193,00	5 099 909,00	2 234 284,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 650 071,00	7 379 571,00	7 353 731,00	5 119 447,00	2 234 284,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 838,00	49 838,00	49 838,00	49 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 164 603,00	20 164 603,00	18 463 946,00	15 475 984,00	2 987 962,00	1 092 521,00	63 093,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 164 201,00	20 164 201,00	18 463 544,00	15 475 984,00	2 987 560,00	1 092 521,00	63 093,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	73 073,00	73 073,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 671,00	72 671,00	72 671,00	0,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poradczych	przed zmianą	48 669,00	48 669,00	48 669,00	0,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 267,00	48 267,00	48 267,00	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 247 932,00	11 214 932,00	9 019 550,00	6 160 747,00	2 858 803,00	0,00	2 195 382,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 267 932,00	11 234 932,00	9 039 550,00	6 172 747,00	2 866 803,00	0,00	2 195 382,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
85201			Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 005 057,00	2 005 057,00	1 869 059,00	1 066 758,00	802 301,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 013 057,00	2 013 057,00	1 877 059,00	1 066 758,00	810 301,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Z tego										z tego		
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz mieszkańców	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	usługa obywateli	Wyszukiwanie majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	63 275,00	63 275,00	63 275,00	0,00	63 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 275,00	71 275,00	71 275,00	0,00	71 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202	Darmy pomocy społecznej			przed zmianą	3 582 402,00	5 549 402,00	5 539 902,00	3 844 264,00	1 695 638,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 402,00	5 561 402,00	5 551 902,00	3 856 264,00	1 695 638,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 992 258,00	2 992 258,00	2 992 258,00	2 992 258,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004 258,00	3 004 258,00	3 004 258,00	3 004 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	5 782 597,00	5 431 607,00	3 269 207,00	2 879 802,00	389 405,00	68 320,00	3 350,00	2 990 730,00	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00	330 990,00	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	80 142,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968,00	0,00	0,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00
				po zmianach	5 862 739,00	5 493 575,00	3 269 207,00	2 879 802,00	389 405,00	68 320,00	3 350,00	2 990 730,00	0,00	0,00	349 164,00	349 164,00	349 164,00	0,00
85395	Pozostała działalność			przed zmianą	2 430 720,00	2 098 730,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 090 730,00	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00	330 990,00	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	80 142,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968,00	0,00	0,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00
				po zmianach	2 510 862,00	2 160 698,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 152 698,00	0,00	0,00	349 164,00	349 164,00	349 164,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	584 896,00	584 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 496,00	18 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 392,00	603 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	53 137,00	53 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Dotacje na utrzymanie społeczne			przed zmianą	98 416,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 596,00	101 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Dotacje na utrzymanie społeczne			przed zmianą	9 151,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,00	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Dotacje na Fundusz Pracy			przed zmianą	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	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	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 348,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Dotacje na Fundusz Pracy			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych			przed zmianą	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	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	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 833,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
					Wydanki 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	usługa obcy	inwestycyjne 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		
8179	Wyposażenie 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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 019,00	130 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 019,00	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	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 983,00	153 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	0,00	
			po zmianach	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	0,00	
6059	Wydanki majątkowe jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	
			po zmianach	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 918 358,00	8 918 358,00	7 781 576,00	8 675 141,00	1 106 435,00	958 972,00	177 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 922 919,00	8 922 919,00	7 786 137,00	8 675 141,00	1 110 996,00	958 972,00	177 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	przed zmianą	5 465 725,00	5 465 725,00	5 453 113,00	4 674 551,00	778 562,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 469 884,00	5 469 884,00	5 457 272,00	4 674 551,00	782 721,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 510,00	124 510,00	124 510,00	0,00	124 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 943,00	125 943,00	125 943,00	0,00	125 943,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 726,00	68 726,00	68 726,00	0,00	68 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85445	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 819,00	55 819,00	55 819,00	0,00	55 819,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 221,00	56 221,00	56 221,00	0,00	56 221,00	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	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		przed zmianą	73 742 712,00	65 006 497,00	55 409 157,00	40 655 178,00	14 953 979,00	2 606 026,00	3 234 961,00	2 684 773,00	479 580,00	392 000,00	8 736 215,00	8 736 215,00	1 285 990,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	159 737,00	141 543,00	79 995,00	21 538,00	46 057,00	0,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 962 047,00	65 147 638,00	55 688 750,00	40 686 716,00	15 001 634,00	2 606 026,00	3 234 961,00	2 746 741,00	479 580,00	392 000,00	8 754 389,00	8 754 389,00	1 304 164,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60002	6300	Infrasktura kolejowa			61 254	0	61 254
			Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Łęborka	Gmina Sierakowice		61 254		61 254
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork		82 528	82 528	
		2710	Drogi publiczne powiatowe		200 000			
			Dofinansowanie drogi powiatowej między Garczegorzem a Wilkowem droga nr 1315G od km 1+070 do 2+060	Marszałek Województwa Pomorskiego	200 000			
		6300	Drogi publiczne powiatowe		512 620			
			Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1315G w m Garczegorze od km 0+0270 do km 1+010	Gmina Nowa Wieś Łębska	162 122			
			Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1315G w m Wilkowo od km 2+160 do km 3+150	Gmina Nowa Wieś Łębska	150 498			
			Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej nr 1321G od 1+385 do km 2+255	Gmina Cewice	48 187			
			Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej nr 3210G od 5+750 do 6+110	Gmina Cewice	20 409			
			Dofinansowanie drogi powiatowej nr 1334G na odcinku od DW 212 do Granicy Gminy Cewice od km 0+000 do 0+500	Gmina Cewice	28 345			
			Dofinansowanie na modernizację dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Unieszyno- Unieszyno oraz drogi nr 1321G na odcinku Unieszyno - Karwica	Gmina Cewice	103 059			
	60016	6300				200 000	0	200 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lebocku	Gmina Miasto Lebork		200 000	0	200 000
801	80195	2710	Pozostała działalność		7 026			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Cewice	1 696			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Lebork	2 907			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Wicko	242			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Łębarska	1 696			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Leba	485			
851	85111	6300	Szpitala ogólne		110 000	0	0	0
			Dofinansowanie zadania zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	Gmina Miasto Lebork	90 000			
			Dofinansowanie zadania na realizację inwestycji dostosowującej budynek SPS ZOZ do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Gmina Nowa Wieś Łębarska	20 000			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lebork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					829 646	363 782	102 528	261 254

Dotacje celowe z budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						648 003	555 711
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		555 711	555 711
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddziału Geriatryczny	445 711	445 711
				Jednostka sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadania na realizację inwestycji dostosowującej budynek SPS ZOZ do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000	20 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	90 000	90 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		92 292	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	92 292	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						359 713	0
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		59 947	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	59 947	
4	853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		59 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansa na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	53 320	
5	853	85395	2360	Pozostała działalność		9 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	9 000	0
6	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		123 446	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	123 446	0
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		58 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	58 000	0
Ogółem						1 007 716	555 711

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dot.	Kosz.	Pr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka wykonawcza realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyniesione w art. 6 ust. 1 pkt 213 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuszy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (skład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020	351 042	351 042	351 042		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G na odcinku Unieszyno - Unieszyno od 6+270 do km 8+050 oraz modernizacja drogi powiatowej nr 1321G na odcinku Unieszyno - Karwica od km 0+000 do km 0+250	206 967	206 967	103 908		A. B. 103 059 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1321G od 1+385 do km 2+255	96 375	96 375	48 188		A. B. 48 187 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1321G od km 5+750 do km 6+110	40 818	40 818	20 409		A. B. 20 409 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku od DW 212 do granicy Gminy Cewice od km 0+000 do km 0+800	56 691	56 691	28 346		A. B. 28 345 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315G w m. Gąrczegorze od km 0+020 do km 1+010	324 244	324 244	162 122		A. B. 162 122 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315G w m. Wilkowo od km 2+160 do km 3+150	300 998	300 998	150 500		A. B. 150 498 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G w miejscowości Żarnowska ulica Rolna od km 0+000 do km 0+506	80 919	80 919	80 919		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G w miejscowości Bargedzino od km 1+300 do km 2+560	392 363	392 363	392 363		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lebkorku "Buczka"	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	62 693	62 693			A. 62 693 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
14	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lebork". Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT i wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	79 000	79 000	79 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75093	6050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	3 568 540	3 568 540	3 568 540		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	750	75093	6050	Stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych - projekt wykonawczy	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75093	6057 6059	Projekt pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lebork"	11 208 335	955 000	955 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w weraji oznakowanej dla Policji	42 500	42 500	42 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	754	75410	6170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	150 000	150 000	70 000		A. B. C. 80 000		Starostwo Powiatowe
22	754	75410	6170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	754	75411	6060	Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000			A. 14 000 B. C. 20 000		KPPSP
24	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000			A. 200 000 B. C. 70 000		KPPSP

Lp.	Dział	Koszt	gł.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztowność wykonania programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
25	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711		A B C		Starostwo Powiatowe
26	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	90 000	90 000			A B. 90 000 C		Starostwo Powiatowe
27	851	85111	6220	Dofinansowanie zadania na realizację inwestycji - dostosowującej budynek SPS ZOZ do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000	20 000			A B. 20 000 C		Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6060	Zakup urządzenia do terapii ruchowej z funkcją treningu pasywnego i aktywnego kończyn dolnych i górnych	33 000	33 000	33 000		A B C.		DPS nr 1
29	853	85395	6207	Projekt pn "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"	94 280	94 280			A B C.	94 280	Starostwo Powiatowe
30	853	85395	6067 6069	Projekt pn "Otwarte umysły"	236 610	236 710			A B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
31	853	85395	6057 6059	Projekt pn "Zawadłowcy na topie"	5 250 437	18 174	18 174		A B C.		Starostwo Powiatowe
32	900	90019	6030	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego w ramach MOP	213 460	213 460	213 460		A B C		Starostwo Powiatowe
Ogółem					25 211 493	8 754 389	7 354 086	0	A. 276 693 B. 622 620 C. 170 000	330 990	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

w złotych

</

**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 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	801	80195	6057 6059	Projekt pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	11 208 335	955 000	955 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6207	Projekt pn "Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu Łębskiego"	94 280	94 280	0	0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
3	853	85395	6057 6059	Projekt pn."Zawodowcy na topie"	5 250 437	18 174	18 174				Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt pn." Otwarte umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 789 762	1 304 164	973 174	0	0	330 990	x

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2016-2025**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016- 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

REAGATA PRZEDSIĘWZIENIA
Bogdan Bodnar
SI-148/86

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR / / 2016 Z DNIA 2016 ROKU

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XV/94/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2016 – 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:

2016 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 159 335 zł,

2017 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 4 485 159 zł,

2018 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 4 468 440 zł,

2019 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 2 820 139 zł,

2020 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 1 757 029 zł,

2021 roku

- zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 1 147 724 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Wprowadzono nowe projekty/przedsięwzięcia w oparciu o podpisane umowy:
Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć:

- **pn." Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego"**

Okres realizacji projektu od 01.12.2016 do 30.09.2021.

- **pn." Zdolni z Pomorza – powiat lęborski"**

Okres realizacji projektu od 01.01.2015 do 30.06.2021.

- **pn." Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim przez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne"**

Okres realizacji projektu od 01.12.2016 do 30.09.2021.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa**¹⁾ Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2025**

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym.						Dochody majątkowe [*]	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 ²⁾	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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016	70 303 915,00	65 874 044,00	10 436 731,00	264 238,00	1 904 780,00	0,00	33 170 686,00	12 361 166,00	4 429 871,00	2 721 599,00	1 708 272,00	
2017	77 189 348,00	71 223 328,00	10 801 130,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	34 553 088,00	11 432 297,00	5 966 020,00	0,00	5 966 020,00	
2018	74 808 983,00	72 158 040,00	11 233 175,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	35 935 211,00	10 290 137,00	2 650 943,00	0,00	2 650 943,00	
2019	68 720 124,00	68 720 124,00	11 233 175,00	200 000,00	2 022 100,00	0,00	35 935 211,00	9 056 084,00	0,00	0,00	0,00	
2020	67 657 014,00	67 657 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	67 047 709,00	67 047 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 899 985,00	65 899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 899 985,00	65 899 985,00	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 *	z tego								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stronomowaniu dotacji z budżetu państwa **		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	73 902 047,00	65 147 658,00	479 580,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	8 754 389,00
2017	76 089 348,00	65 829 856,00	479 580,00	0,00	0,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	10 259 492,00
2018	73 708 983,00	64 212 634,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	286 950,00	0,00	0,00	9 496 349,00
2019	67 620 124,00	62 407 811,00	479 580,00	0,00	x	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	5 212 313,00
2020	66 457 014,00	62 108 951,00	479 580,00	0,00	x	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	4 348 063,00
2021	65 847 709,00	61 466 046,00	479 580,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	4 381 663,00
2022	64 699 985,00	60 283 522,00	479 580,00	0,00	x	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	4 416 463,00
2023	64 699 985,00	60 247 522,00	479 580,00	0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	4 452 463,00
2024	64 899 985,00	60 213 922,00	479 580,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	4 686 063,00
2025	64 299 985,00	60 159 422,00	439 615,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	4 140 563,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 598 132,00	4 698 132,00	0,00	0,00	4 698 132,00	3 598 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 700 000,00	0,00	726 386,00	5 424 518,00
2017	9 600 000,00	0,00	5 393 472,00	5 393 472,00
2018	8 500 000,00	0,00	7 945 406,00	7 945 406,00
2019	7 400 000,00	0,00	6 312 313,00	6 312 313,00
2020	6 200 000,00	0,00	5 548 063,00	5 548 063,00
2021	5 000 000,00	0,00	5 581 663,00	5 581 663,00
2022	3 800 000,00	0,00	5 616 463,00	5 616 463,00
2023	2 600 000,00	0,00	5 652 463,00	5 652 463,00
2024	1 600 000,00	0,00	5 686 063,00	5 686 063,00
2025	0,00	0,00	5 740 563,00	5 740 563,00

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 z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do pokrycia w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1] + [11]}{[1.1] + [1.2]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2.80%	2.80%	0.00	2.80%	4.90%	5.09%	5.61%	TAK	TAK	
2017	2.44%	2.44%	0.00	2.44%	6.99%	5.38%	5.90%	TAK	TAK	
2018	2.50%	2.50%	0.00	2.50%	10.62%	6.38%	6.90%	TAK	TAK	
2019	2.67%	2.67%	0.00	2.67%	9.19%	7.50%	7.50%	TAK	TAK	
2020	2.80%	2.80%	0.00	2.80%	8.20%	8.93%	8.93%	TAK	TAK	
2021	2.78%	2.78%	0.00	2.78%	8.32%	9.34%	9.34%	TAK	TAK	
2022	2.77%	2.77%	0.00	2.77%	8.52%	8.57%	8.57%	TAK	TAK	
2023	2.72%	2.72%	0.00	2.72%	8.58%	8.35%	8.35%	TAK	TAK	
2024	2.37%	2.37%	0.00	2.37%	8.63%	8.47%	8.47%	TAK	TAK	
2025	3.13%	3.13%	0.00	3.13%	8.71%	8.58%	8.58%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	40 686 716,00	7 971 593,00	4 557 870,00	2 746 741,00	1 811 129,00	0,00	7 843 144,00	911 245,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	15 648 476,00	5 655 261,00	9 993 215,00	9 993 215,00	266 277,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 796 520,00	8 529 160,00	3 836 777,00	4 692 383,00	4 692 383,00	4 803 966,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 991 790,00	7 795 520,00	2 820 139,00	2 020 139,00	800 000,00	800 000,00	4 412 313,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 757 029,00	1 757 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 147 724,00	1 147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 657 173,00	2 455 133,00	2 455 133,00	330 990,00	306 064,00	306 064,00	2 746 741,00	2 552 450,00	2 552 450,00
2017	4 655 238,00	4 252 992,00	4 252 992,00	5 966 020,00	5 966 020,00	5 966 020,00	5 242 473,00	4 714 981,00	4 714 981,00
2018	4 476 934,00	4 136 283,00	4 136 283,00	2 650 943,00	2 650 943,00	2 650 943,00	4 248 558,00	3 803 330,00	3 803 330,00
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	0,00	0,00	0,00	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	1 147 724,00	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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 powiększone 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 304 164,00	1 133 262,00	1 133 262,00	365 193,00	365 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 993 215,00	7 599 559,00	7 599 559,00	2 921 148,00	2 921 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 692 383,00	3 930 466,00	3 930 466,00	1 207 145,00	1 207 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	680 000,00	680 000,00	356 037,00	356 037,00	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	210 367,00	210 367,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 432 004,00	4 557 870,00	15 648 476,00	8 529 160,00	2 820 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	34 460 398,00
1.a	- wydatki bieżące				17 163 671,00	2 746 741,00	5 655 261,00	3 836 777,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	17 163 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 268 333,00	1 811 129,00	9 993 215,00	4 692 383,00	800 000,00	0,00	0,00	17 296 727,00
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:				33 953 433,00	4 050 805,00	15 648 476,00	8 529 160,00	2 820 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	33 953 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 163 671,00	2 746 741,00	5 655 261,00	3 836 777,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 147 724,00	17 163 671,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 900 533,00	660 148,00	684 823,00	555 562,00	0,00	0,00	0,00	1 900 533,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2017	1 037 451,00	70 149,00	967 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 451,00
1.1.1.3	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	12 100,00	1 723 981,00	1 676 443,00	1 498 620,00	1 425 834,00	963 730,00	7 300 708,00
1.1.1.4	"OTWARTE UMYSŁY" - RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	1 360 433,00	1 408 911,00	1 048 243,00	0,00	0,00	0,00	3 817 587,00
1.1.1.5	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - POWERVET 2015- I-PL01-KA102-015819	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016	2017	681 304,00	545 043,00	136 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 304,00
1.1.1.6	"Zawodowcy na łapie- 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	8 500,00	500 857,00	376 010,00	416 000,00	216 000,00	109 500,00	1 626 867,00
1.1.1.7	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski"- Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	41 368,00	138 526,00	105 519,00	105 519,00	115 195,00	74 494,00	580 621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - RPPM 10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	218 600,00	49 000,00	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 789 762,00	1 304 164,00	9 993 215,00	4 692 383,00	800 000,00	0,00	0,00	16 789 762,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - RPPM 06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
1.1.2.2	"OTWARTE UMYSŁY" - 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	0,00	236 710,00
1.1.2.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	5 250 437,00	18 174,00	2 121 795,00	2 310 468,00	800 000,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - RPPM 10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	11 208 335,00	955 000,00	7 871 420,00	2 381 915,00	0,00	0,00	0,00	11 208 335,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 571,00	506 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 965,00
1.3.2.1	Oddział Geriatryczny - Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego	Powiat Łębski	2015	2016	1 376 727,00	445 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 711,00
1.3.2.2	Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuszy do stacji Łębork - Porozumienie zawarte w dniu 23.09.2014 roku	Powiat Łębski	2015	2016	101 844,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00