Załącznik nr 4
do protokołu nr 98/2016
z dnia 21.09.2016r.

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) 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	**70 454 091 zł,**
w tym:	
1.dochody bieżące	**66 043 913 zł,**
2.dochody majątkowe	**4 410 178 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	**74 052 223 zł,**
w tym:	
1.wydatki. bieżące	**64 862 963 zł,**
2.wydatki majątkowe	**9 189 260 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 609 646 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 363 782 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 9 189 260 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 1 792 955 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

GD/GJ

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 1 285 990 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

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

RADCA PRAWNY
mgr Aleksandra Łyczak

GD/GJ

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**	**12 035 zł**
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	**kwota**	**12 035 zł**
Starosto Powiatowe		**10 035 zł**
§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	10 035 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.03.2016. z dnia 14.09.2016 roku.

Powiat		**2 000 zł**
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umów z Bankiem Spółdzielczym i Zakładem Ubezpieczeniowym MAXIMUS BROKER –dofinansowanie dożynek powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**7 540 zł**
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**7 540 zł**
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**7 540 zł**
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	3 550 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	3 990 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr PCEZSP.FK.310.22.2016.MB z dnia 13.09.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	**kwota**	**8 000 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 03/2016 z dnia 06.09.2016 r.

GD/GJ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**kwota**	**1749 143 zł**
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**kwota**	**152 000 zł**
Powiat		**152 000 zł**
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	kwota	152 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DF-VII.4021.11.6.2016.MŚ z dnia 03.08.2016 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	**kwota**	**1 597 143 zł**
Powiat		**1 597 143 zł**
§ 2007 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	1 217 180 zł
§ 2009 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	143 253 zł
§ 6207 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	211 784 zł
§ 6209 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	24 926 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "OTWARTE UMYSŁY" nr RPPM.03.02.01-22-0023/15 z dnia 13.09.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	**kwota**	**1 776 718 zł**
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		**1 776 718 zł**

GD/GJ

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**5 740 zł**
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**5 740 zł**
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**5 740 zł**
§ 0830 wpływy z usług	kwota	5 740 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr PCEZSP.FK.310.22.2016.MB z dnia 13.09.2016 r.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	**kwota**	**5 740 zł**
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		**5 740 zł**

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	**kwota**	**12 035 zł**
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	**kwota**	**10 035 zł**
Starosto Powiatowe		**10 035 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 035 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak FB.3026.03.2016. z dnia 14.09.2016 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**kwota**	**2 000 zł**
Starosto Powiatowe		**2 000 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie dożynek powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**1 800 zł**
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**1 800 zł**
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**1 800 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 800 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr PCEZSP.FK.310.22.2016.MB z dnia 13.09.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	**kwota**	**8 000 zł**
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**kwota**	**8 000 zł**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		**8 000 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 03/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**kwota**	**1749 143 zł**
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**kwota**	**152 000 zł**
Powiatowy Urząd Pracy		**152 000 zł**
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	129 300 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	19 639 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	3 061 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Znak DF-VII.4021.11.6.2016.MŚ z dnia 03.08.2016 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	**kwota**	**1 597 143 zł**
Starostwo Powiatowe		**1 212 268 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	158 134 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	18 611 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 182 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 199 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	3 875 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	453 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	648 285 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	76 299 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	35 359 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	4 161 zł
§ 6067 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	211 784 zł
§ 6069 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	24 926 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**60 685 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	45 382 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	5 341 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 801 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	918 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	1 112 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	131 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		**67 568 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	50 415 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	5 934 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	8 802 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 036 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	1 235 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	146 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		**46 841 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	35 029 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	4 123 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 021 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	709 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	858 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	101 zł

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		**93 944 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	70 254 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	8 268 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 076 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 422 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	1 721 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	203 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		**76 041 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	56 866 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	6 693 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 775 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 150 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	1 393 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	164 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		**36 698 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	27 444 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	3 230 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 718 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	555 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	672 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	79 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		**2 310 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 728 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	203 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	297 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	35 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	42 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	5 zł
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		**788 zł**
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	589 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	70 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	101 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	14 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	2 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "OTWARTE UMYSŁY" nr RPPM.03.02.01-22-0023/15 z dnia 13.09.2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**kwota**	**30 000 zł**
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	**kwota**	**30 000 zł**
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**30 000 zł**

GD/GJ

§ 4010 wynagrodzenia osobowe Pracowników kwota 30 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCE ZSP.FK.310.22.2016.MB

Kwota zwiększeń wydatków	**kwota**	**1 800 978 zł**
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		**1 800 978 zł**

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**30 000 zł**
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	**kwota**	**30 000 zł**
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		**30 000 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe Pracowników kwota 30 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem PCE ZSP.FK.310.22.2016.MB

Kwota zmniejszeń wydatków	**kwota**	**30 000 zł**
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		**30 000 zł**

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …./…../2016 z dnia …… 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 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	118 924,00	0,00	12 035,00	130 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 756,00	0,00	12 035,00	81 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	10 035,00	25 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	849 995,00	-5 740,00	3 990,00	848 245,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	161 284,00	-5 740,00	3 990,00	159 534,00
			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	55 000,00	-5 740,00	0,00	49 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 658,00	0,00	3 990,00	9 648,00
852			Pomoc społeczna	6 860 994,00	0,00	8 000,00	6 868 994,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 510,00	0,00	8 000,00	506 510,00
			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	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 162,00	0,00	1 512 433,00	2 833 595,00

			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	700 297,00	0,00	1 360 433,00	2 060 730,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 900,00	0,00	152 000,00	531 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 900,00	0,00	152 000,00	531 900,00
	85395		Pozostała działalność	700 297,00	0,00	1 360 433,00	2 060 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 297,00	0,00	1 360 433,00	2 060 730,00
		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	225 156,00	0,00	1 217 180,00	1 442 336,00
		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	3 682,00	0,00	143 253,00	146 935,00
			bieżące razem:	**64 513 195,00**	**-5 740,00**	**1 536 458,00**	**66 043 913,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 340,00	0,00	1 360 433,00	2 605 773,00

			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	3 550,00	4 550,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	3 550,00	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	3 550,00	4 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 280,00	0,00	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	94 280,00	0,00	236 710,00	330 990,00
	85395		Pozostała działalność	94 280,00	0,00	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	94 280,00	0,00	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	94 280,00	0,00	211 784,00	306 064,00
		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	0,00	0,00	24 926,00	24 926,00
			majątkowe razem:	**4 169 918,00**	**0,00**	**240 260,00**	**4 410 178,00**
			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	94 280,00	0,00	236 710,00	330 990,00

	Ogółem:	**68 683 113,00**	**-5 740,00**	**1 776 718,00**	**70 454 091,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 339 620,00**	**0,00**	**1 597 143,00**	**2 936 763,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …./…../2016 z dnia …….. 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 797 226,00	7 997 036,00	7 600 174,00	5 143 551,00	2 456 623,00	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	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 620 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 249,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	648 872,00	648 872,00	648 872,00	0,00	648 872,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 907,00	658 907,00	658 907,00	0,00	658 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 348,00	227 348,00	224 848,00	3 321,00	221 527,00	0,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 348,00	229 348,00	226 848,00	3 321,00	223 527,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 938,00	118 938,00	118 938,00	0,00	118 938,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 938,00	120 938,00	120 938,00	0,00	120 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 610 357,00	19 139 619,00	17 438 205,00	14 394 663,00	3 043 542,00	1 092 521,00	63 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 582 157,00	19 111 419,00	17 410 005,00	14 364 663,00	3 045 342,00	1 092 521,00	63 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 364 405,00	5 364 405,00	4 592 572,00	3 850 977,00	741 595,00	751 438,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 334 405,00	5 334 405,00	4 562 572,00	3 820 977,00	741 595,00	751 438,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 963 497,00	2 963 497,00	2 963 497,00	2 963 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 497,00	2 933 497,00	2 933 497,00	2 933 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 475 014,00	12 475 014,00	12 090 892,00	9 969 807,00	2 121 085,00	341 083,00	43 039,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 476 814,00	12 476 814,00	12 092 692,00	9 969 807,00	2 122 885,00	341 083,00	43 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 049,00	224 049,00	224 049,00	0,00	224 049,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 849,00	225 849,00	225 849,00	0,00	225 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 230 132,00	11 195 132,00	8 998 750,00	6 123 534,00	2 875 216,00	0,00	2 196 382,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	11 238 132,00	11 203 132,00	9 006 750,00	6 123 534,00	2 883 216,00	0,00	2 196 382,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 997 057,00	1 997 057,00	1 860 059,00	1 066 758,00	793 301,00	0,00	136 998,00	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	2 005 057,00	2 005 057,00	1 868 059,00	1 066 758,00	801 301,00	0,00	136 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 728,00	90 728,00	90 728,00	0,00	90 728,00	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	98 728,00	98 728,00	98 728,00	0,00	98 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 957 454,00	3 863 174,00	3 061 207,00	2 725 802,00	335 405,00	68 320,00	3 350,00	730 297,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 749 143,00	1 512 433,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 433,00	0,00	0,00	236 710,00	236 710,00	236 710,00	0,00
				po zmianach	5 706 597,00	5 375 607,00	3 213 207,00	2 877 802,00	335 405,00	68 320,00	3 350,00	2 090 730,00	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00	330 990,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 810 557,00	2 810 557,00	2 807 207,00	2 555 405,00	251 802,00	0,00	3 350,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 557,00	2 962 557,00	2 959 207,00	2 707 405,00	251 802,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 987 822,00	1 987 822,00	1 987 822,00	1 987 822,00	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	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 122,00	2 117 122,00	2 117 122,00	2 117 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	352 708,00	352 708,00	352 708,00	352 708,00	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	19 639,00	19 639,00	19 639,00	19 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 347,00	372 347,00	372 347,00	372 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50 074,00	50 074,00	50 074,00	50 074,00	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	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	833 577,00	739 297,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	730 297,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 597 143,00	1 360 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 433,00	0,00	0,00	236 710,00	236 710,00	236 710,00	0,00
				po zmianach	2 430 720,00	2 099 730,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 055,00	139 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 055,00	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	445 841,00	445 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	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	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 637,00	21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637,00	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	76 773,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 410,00	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr …./…../2016 z dnia …….. 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	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	10 922,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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	648 285,00	648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 985,00	659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 299,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 299,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 660,00	94 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 660,00	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	35 359,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 019,00	130 019,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	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	4 161,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 071,00	7 071,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	211 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 784,00	211 784,00	211 784,00	0,00
				po zmianach	211 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 784,00	211 784,00	211 784,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00
				po zmianach	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 847 571,00	8 847 571,00	7 751 576,00	6 654 371,00	1 097 205,00	958 972,00	137 023,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 877 571,00	8 877 571,00	7 781 576,00	6 684 371,00	1 097 205,00	958 972,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	108 296,00	108 296,00	108 296,00	108 296,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 296,00	138 296,00	138 296,00	138 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 466,00	83 466,00	83 466,00	83 466,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 466,00	113 466,00	113 466,00	113 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 281 245,00	63 328 695,00	55 337 110,00	39 349 986,00	15 987 124,00	2 599 734,00	3 195 931,00	1 324 340,00	479 580,00	392 000,00	8 952 550,00	8 952 550,00	1 049 280,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800 978,00	1 564 268,00	203 835,00	182 000,00	21 835,00	0,00	0,00	1 360 433,00	0,00	0,00	236 710,00	236 710,00	236 710,00	0,00
				po zmianach	74 052 223,00	64 862 963,00	55 510 945,00	39 501 986,00	16 008 959,00	2 599 734,00	3 195 931,00	2 684 773,00	479 580,00	392 000,00	9 189 260,00	9 189 260,00	1 285 990,00	0,00

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr .../.../2016 z dnia .....2016 r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60002**	**6300**	**Infrasktura kolejowa**			**61 254**	**0**	**61 254**
			Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowj nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborka	Gmina Sierakowice		61 254		61 254
	60014	**2310**	**Drogi publiczne powiatowe**			**82 528**	**82 528**	**0**
			Koszty utrzmania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		82 528	82 528	
		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 Lęborska	162 122			
			Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1315G w m. Wilkowo od km 2+160 do km 3+150	Gmina Nowa Wieś Lęborska	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			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dofinansowanie na modernizację dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Unieszynko- Unieszyno oraz drogi nr 1321G na odcinku Unieszynko - Karwica.	Gmina Cewice	103 059			
	60016	**6300**				**200 000**	**0**	**200 000**
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lęborku	Gmina Miasto Lębork		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 Lębork	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 Lęborska	1 696			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Łeba	485			

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr .../.../2016 z dnia .....2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	**85111**	**6300**	**Szpitale ogólne**		**90 000**	**0**	**0**	**0**
			Dofinansowanie zadania zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	Gmina Miasto Lębork	90 000			
921	**92116**	**2310**	**Biblioteki**		**0**	**20 000**	**20 000**	**0**
			Porozumienie - bibloteka	Gmina Miasto Lębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					**609 646**	**363 782**	**102 528**	**261 254**

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuzy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład 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	824 324	824 324	824 324		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 Unieszynko - Unieszyno od 6+270 do km 8+050 oraz modernizacja drogi powiatowej nr 1321G na docinku Unieszynko - 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+500	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. Garczegorze 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	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lęborku" Buczka	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	63 000	63 000			A. 63 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
12	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork", "Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych" oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	79 000	79 000	79 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75095	6050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	3 568 540	3 568 540	3 568 540		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75095	6050	Stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych - projekt wykonawczy	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	955 000	955 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji	42 500	42 500	42 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75410	6170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	150 000	150 000	70 000		A. B. C. 80 000		Starostwo Powiatowe
20	754	75410	6170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	754	75411	6060	Zakupu aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000			A. 14 000 B. C.20 000		KPPSP
22	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000			A. 200 000 B. C.70 000		KPPSP
23	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	470 738	470 738	470 738		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
25	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	90 000	90 000			A. B. 90 000 C.		Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6060	Zakup urządzenia do terapii ruchowej z funkcja treningu pasywnego i aktywnego kończyn dolnych i górnych	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		DPS nr 1
27	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"	94 280	94 280			A. B. C.	94 280	Starostwo Powiatowe
28	853	85395	6207 6209	Projekt pn."Otwarte umysły"	236 610	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego w ramach MOF	213 460	213 460	213 460		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
				Ogółem	20 414 101	9 189 260	7 808 650	0	A. 277 000 B. 602 620 C. 170 000	330 990	x

załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr ..../.../2016 z dnia .....2016 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	101 844	**61 254**	61 254	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	**955 000**	143 250	0	0	811 750	Starostwo Powiatowe
3	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"	94 280	**94 280**		0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6207 6209	Projekt pn. "Otwarte umysły"	236 710	**236 710**			24 926	211 784	Starostwo Powiatowe
5	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 017 896	**1 792 955**	650 215	0	24 926	1 117 814	x

GD/GJ

załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr .../.../2016 z dnia ..... 2016 r.

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 koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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 Lębork"	11 208 335	955 000	143 250	0	0	811 750	Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6207	Projekt pn."Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego"	94 280	94 280	0	0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
3	853	85395	6207 6209	Projekt pn." Otwarte umysły"	236 710	236 710	0	0	24 926	211 784	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 539 325	1 285 990	143 250	0	24 926	1 117 814	x

GD/GJ