

Protokół nr 31/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 09.06.2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Starosta- Edmund Głombiewski
2. Wicestarosta- Maciej Barański
3. Członek Zarządu Powiatu- Teresa Ossowska- Szara
4. Członek Zarządu Powiatu-Jacek Perlak
5. Członek Zarządu Powiatu- Jarosław Pruski
6. Sekretarz Powiatu- Danuta Mikołajczyk
7. Skarbnik Powiatu – Grażyna Janik

Starosta przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu Powiatu Lęborskiego. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, iż obrady są prawomocne- na 5 członków Zarządu Powiatu wszyscy są obecni. Wobec powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.

Starosta przedstawił porządek posiedzenia.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro na wykonanie audytu energetycznego i kompletu dokumentacji projektowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), wykonanych wg założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych dla budynku E w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17, działka nr 408 obr. 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy;
2. Wniosek Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wspólne dokonanie remontu drogi nr 1334G relacji Oskowo- Rokity w części zlokalizowanej na terenie Powiatu Lęborskiego;
3. Informacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz (do ul. Wileńskiej)
4. Wniosek Dyrektora SPS ZOZ w Lęborku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat części dachu budynku głównego operatorowi telefonii cyfrowej P4 Sp. z o.o oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie;
5. Wniosek Burmistrza Miasta Łeby o nieodpłatne przekazanie części działki położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Jachtowej oznaczonej nr 365/62;
6. Odpowiedź Dyrektora SPS ZOZ w sprawie dokumentacji zebranej przez Radnego Macieja Szredera;
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok;
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2025;
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego;
10. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Maciej Barański

Ad 1

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro na wykonanie audytu energetycznego i kompletu dokumentacji projektowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), wykonanych wg założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych dla budynku E w Zespole Szkół Gospodarki

Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17, działka nr 408 obr. 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy;

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił i omówił wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego i kompletu dokumentacji projektowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), wykonanych wg założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych dla budynku E w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17, działka nr 408 obr. 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) inwentaryzacja architektoniczna budynku wraz z instalacjami,
- b) inwentaryzacja przyrodniczo-ornitologiczna w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych,
- c) audyt energetyczny,
- d) projekt budowlany,
- e) projekt wykonawczy,
- f) kosztorys inwestorski,
- g) przedmiar robót,
- h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Planowany termin wykonania zamówienia

–wykonanie prac projektowych – maksymalnie do 30 września 2015 r.

–uzyskanie pozwoleń na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę maksymalnie do 31 października 2015 r.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania - Starosta E. Głombiewski/

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Edmund Głombiewski

Ad 2

Wniosek Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wspólne dokonanie remontu drogi nr 1334G relacji Oskowo- Rokity w części zlokalizowanej na terenie Powiatu Lęborskiego;

Naczelnik Wydziału Komunikacji Dariusz Buczak poinformował, iż Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wniósł o wspólne dokonanie remontu drogi nr 1334G Oskowo-Rokity w części zlokalizowanej na terenie Powiatu Lęborskiego. Na realizację przedmiotowego zadania gwarantuje dopłatę w wysokości 10 000 zł.

Zarząd przychylił się do wniosku złożonego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, jednocześnie podjął decyzję, iż przekazanie środków finansowych na remont ww. drogi nastąpi z oszczędności powstałych z inwestycji oraz po podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Cewice, a Powiatem Lęborskim.

Ad 3

Informacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz [do ul. Wileńskiej]

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza Miasta Lęborka z prośbą o zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Lębork w zadaniu dotyczącym przebudowy ww. drogi do wysokości 37,5 %, z uwagi na brak współfinansowania zadania przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.

Ponadto Zarząd zdecydował o wystąpieniu z pismem do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z informacją, iż zamierza sfinansować budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi nr 1329G ul. Witosa w m. Mosty/Lębork/Lubowidz na odcinku ok. 900 m od projektowanego skrzyżowania z ul. Wileńską do pętli autobusowej, jako rekompensatę za zmianę kategorii drogi z powiatowej na gminną i wnosi o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ponadto Wydział Komunikacji ma przygotować stosowny projekt uchwały w tej sprawie.

Ad 4

Wniosek Dyrektora SPS ZOZ w Łęborku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat części dachu budynku głównego operatorowi telefonii cyfrowej P4 Sp. z o.o. oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Łęborskiego w tej sprawie;

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński poinformował, iż Dyrektor SPS ZOZ Lidia Kodłubańska zwróciła się o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę przez SPSZOZ operatorowi telefonii cyfrowej P4 Sp z o.o. na okres do 10 lat części dachu budynku głównego SPSZOZ celem montażu stacji bazowej UMTS/GSM.

Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora SPS ZOZ i jednocześnie podjął **uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łęborskiego** nadając jej numer 53/2015.

/5 głosów za/

Ad 5

Wniosek Burmistrza Miasta Łeby o nieodpłatne przekazanie części działki położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Jachtowej oznaczonej nr 365/62;

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński poinformował, iż Burmistrz Miasta Łeby zwrócił się o nieodpłatne przekazanie Gminie Miejskiej Łeba terenu stanowiącego część działki nr 365/62 oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby na obszarze ograniczonym kanałem portowym i ulicą Turystyczną symbolem 14 ZL. Część terenu działki 365/62 oznaczona symbolem 14 ZL stanowi istniejący bór bażynowy, zaplanowano tu podjęcie próby renaturyzacji w odmianie typowej lub suchej przez dosadzenie sosny i zachowanie eutrofizacji. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Łeby uważa, iż wydzielona część działki oznaczona symbolem 14 ZL powinna być włączona do zasobu Gminy Miejskiej Łeba do istniejącego nadmorskiego lasu.

Zarząd postanowił wrócić do podjęcia decyzji na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu, na którym będzie uczestniczył Burmistrz Miasta Łeby w celu doprecyzowania złożonego przez niego wniosku.

Ad 6

Odpowiedź Dyrektora SPS ZOZ w sprawie dokumentacji zebranej przez Radnego Macieja Szredera;

Działająca z upoważnienia Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych podinspektor Dorota Kidrowska poinformowała, iż w związku ze złożonym przez Radnego Macieja Szredera kserokopiami dokumentów dotyczących ewentualnych nieprawidłowości w SPS ZOZ dnia 14.05.2015 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem SPS ZOZ w Łęborku. Ponadto 29.05.2015 r. wpłynęło pismo Dyrektora SPS ZOZ z wyjaśnieniami stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego protokołu. Pani Dyrektor nie chciała komentować i oceniać sprawy dotyczącej okresu, w którym ona nie była jeszcze dyrektorem. Zaproponowała, aby jeśli to konieczne powołać w tym celu audytora zewnętrznego. Podczas spotkania ustalono, iż przedłożony materiał należy potraktować jako informacyjny do wykorzystania w bieżącej działalności szpitala. Stosowna odpowiedź na wniosek Radnego Macieja Szredera została udzielona dnia 18.05.2015 r.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 7

Projekt uchwały Rady Powiatu Łęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łęborskiego na 2015 rok;

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały i skierował do Biura Rady, celem poszerzenia porządku Sesji Rady Powiatu Łęborskiego dnia 12.06.2015 r.

/5 głosów za/

Ad 8

Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2025;

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła projekt uchwały.

Zarząd przyjął projekt ww. uchwały w brzmieniu stanowiącym *załącznik numer 3* do niniejszego protokołu i skierował go do Biura Rady celem poszerzenia porządku Sesji Rady Powiatu Lęborskiego dnia 12.06.2015 r.

/5 głosów za/

Ad 9

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zarząd przyjął protokół nr;

- **29/2015** z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.05.2015 r. /3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące- T. Ossowska- Szara, M. Barański/
- **30/2015** z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 02.06.2015 r./4 głosy za, 1 głos wstrzymujący- T. Ossowska- Szara/

Ad 10

Zakończenie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

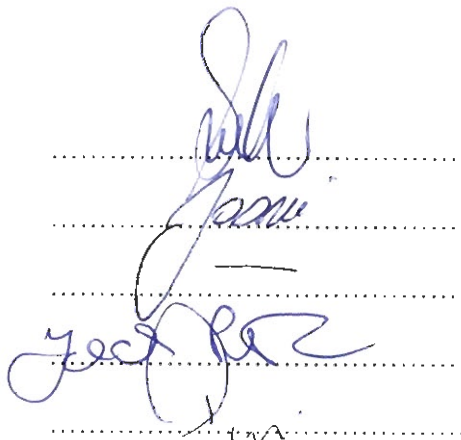
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Edmund Głombiewski
2. Maciej Barański
3. Teresa Ossowska- Szara
4. Jacek Perlak
5. Jarosław Pruski



Audyt
+ E

[Signature]



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, 27 maj 2015 r.

SPS ZOZ- 10-50 /2015

3820

ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO
Starostwo Powiatowe
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

[Signature] 5481

Na prośbę Zarządu Powiatu Lęborskiego, jako p.o. dyrektora SPS ZOZ od 01 lutego br., a od 01 maja br. jako dyrektor tego podmiotu leczniczego, przedstawiam zebrane materiały, dostępne w jego siedzibie oraz własne spostrzeżenia w odpowiedzi na pismo Pana Macieja Szredera, które wpłynęło do Starostwa w dniu 20 marca br. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż z powodu spraw poruszanych w piśmie, dotyczących ubiegłych lat, a także braku obecności w SPS ZOZ ówczesnego kierownictwa, odpowiedź ta jest z natury rzeczy historycznym odniesieniem się do omawianych problemów i zawiera zbiory dostępnej informacji.

ZAGADNIENIA FINANSOWE

1. Dokumentacja, będąca w posiadaniu SPS ZOZ potwierdza:
 - dokonanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe, zgodnie ze statutem SPS ZOZ w Lęborku §17 pkt 6, zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu Lęborskiego (dołączone kserokopie stosownych pism lat od 2010 do 2014 – załącznik nr 1)
2. Wysokość odpisów dokonanych przez SPSZOZ w Lęborku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w latach 2010-2014 przedstawia załącznik nr 2.
3. W zakresie oddania w dzierżawę stacji dializ kopie dokumentacji, niezbędne do przeprowadzenia tego typu działań: pozyskanie opinii Rady Społecznej (na której dyrekcja SPS ZOZ zobligowana jest do przedstawienia przesłanek do podjęcia planu wydzierżawienia - ograniczenia działalności leczniczej SPS ZOZ) oraz podmiotu tworzącego, zobowiązanego do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie (kopie protokołu posiedzenia Rady Społecznej i jej opinia w sprawie oraz kopie stosownych uchwał Zarządu Powiatu stanowią załącznik nr 3 do pisma).

4. W sprawie przetargów na roboty budowlane - zebrane dane w tym zakresie z Działu Zamówień Publicznych przedstawia tabela – *załącznik nr 4*.

5. W odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości w zakresie zakupów sprzętu medycznego przedstawiono w *załączniku nr 5* listę zakupionego sprzętu i aparatury medycznej w latach 2010-2014 wraz z podaniem źródła finansowania.

6. W odniesieniu do poruszanej przez Pana Macieja Szredera sprawy korzystania ze sprzętu medycznego przez lekarzy z praktyki prywatnej informuję, iż w SPS ZOZ w Lęborku osobom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie dzierżawi na podstawie umowy pomieszczenie-gabinet zlokalizowane na IV piętrze budynku szpitalnego:

- NZOZ Poradni Chorób Płuc Zespół Leczenia Tlenem Słupsk (pomieszczenie o łącznej powierzchni 12,46 m² wyposażone w bieżącą wodę, instalację kanalizacyjną, elektryczność i centralne ogrzewanie, z możliwością korzystania z kozetki, biurka, telefonu wewnętrznego, fotela, krzesła) umowa z dnia 01.01.2015r. zawarta do dnia 31.12.2015r.,

- „Okuliści” E.Radwan, I.Strauss, M.Baranowicz-Weltrowska Spółka Partnerska Gdynia (pomieszczenie o łącznej powierzchni 17,46m² wyposażone w bieżącą wodę, instalację kanalizacyjną, elektryczność i centralne ogrzewanie. Sprzęt znajdujący się w gabinecie jest własnością firmy „Okuliści”) umowa z dnia 11.10.2013r. zawarta na okres 3 lat.

7. W odniesieniu do przedstawianej przez Pana Macieja Szredera sprawy przyznawanie premii dla pracowników Szpitala, przedstawiam, przygotowany przez główną księgową tabelaryczny wykaz udzielonych premii uznaniowych z podziałem na grupy zawodowe (*załącznik nr 6*).

Jednocześnie informuję, iż zasady przyznawania premii, zawarte są w „Regulaminie Premiowania w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku”, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania.

Premia ta ma charakter uznaniowy i może być przyznawana za okresy miesięczne, kwartalne lub roczne. Premia przyznawana jest za: poprawę wyniku finansowego, zmniejszenie kosztów poszczególnych norm organizacyjnych, wykonywanie dodatkowych zadań, wzrost wydajności pracy oraz poprawę wykonywanych usług.

8. W zakresie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy zgromadzone dokumenty – *załącznik nr 7*.

ZAGADNIENIA MEDYCZNE

1. Odnośnie zgonów w Izbie Przyjęć. Tytułem wyjaśnienia pragnę poinformować, iż SPS ZOZ Lębork posiada tylko Izbę Przyjęć Psychiatryczną, natomiast z treści pisma (interwencja po wypadku drogowym) wynika, że chodzi tu o Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W odniesieniu do tej sprawy przedkładam liczbę zgonów w latach: 2012, 2013, 2014 wraz z podaniem przyczyny zasadniczej – *załącznik nr 8*.

2. Odnosząc się do zgłaszanej uwagi jakoby Szpital lęborski wykonywał bardzo wąski zakres świadczeń medycznych, podaję w tabeli (*załącznik nr 9*) ilość wykonywanych rodzajów świadczeń medycznych, nazwanych i rozliczanych przez NFZ jako Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)

W tym miejscu dodam swój komentarz: na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia, jako osoba zarządzająca oraz wprowadzająca ten system rozliczeń w praktyce (w naszym województwie i w Polsce) ilość ta jest zgodna a nawet przewyższa liczbę różnorodności JGP w szpitalach powiatowych.

3. W sprawie nieprawidłowości dotyczącej gospodarki środkami narkotycznymi, stosowanymi zgodnie z Receptariuszem Szpitalnym przedstawiam opinię w tej sprawie Naczelnej Pielęgniarki Szpitala, jedynej z osób z kierownictwa Szpitala, pełniącej nadal swoją funkcję, sporządzone na podstawie analizy dokumentacji medycznej (załącznik nr 10).

SPRAWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH PODCZAS REMONTU BLOKU OPERACYJNEGO

Dokładna analiza dokumentacji związanej ze skargami, sprawami przed Komisją Orzekającą o Zdarzenia Medycznych oraz spraw sądowych nie wykazała wpływu żadnej sprawy związanej zarówno z przeprowadzonymi zabiegami operacyjnymi w przygotowanej sali zastępczej na czas remontu bloku operacyjnego, jak też nieprawidłowego zaopatrzenia Pacjentów po przebytych wypadkach komunikacyjnych w omawianym czasie.

Wyniki kontroli organów powołanych do jej przeprowadzenia, będące w dyspozycji SPS ZOZ przedstawiam jako zbiór kserokopii – załącznik nr 11

SPRAWA DOTYCZĄCA KONKURSU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie kardiologii i gastroenterologii. Dokumentacja w tym zakresie została przedstawiona w pełnym zakresie (załącznik nr 12). Na uwagę zasługuje fakt, iż prawie wszystkie szpitale w naszym województwie straciły w określonym zakresie kontrakty na świadczenia ambulatoryjne głównie z powodu wykazania, jako lekarzy rezydentów lub specjalizujących się, którzy w swoim planie specjalizacji posiadają konieczność pracy w poradni specjalistycznej, zgodnie z prawdą, co skutkowało znacznym obniżeniem punktacji. Należy podkreślić fakt przyznania najwyższej liczby punktów wymogowi spełnienia pełnej liczby godzin pracy specjalisty. Efektem takiej kwalifikacji, kontrakty zdobyły indywidualne gabinety specjalistów, którzy uzyskali w związku z tym najwyższą punktację, często kosztem wyposażenia, doświadczenia oraz ciągłości udzielanych świadczeń medycznych. Zasadniczym działaniem SPS ZOZ w Łęborku są świadczenia szpitalne, które stanowią 87,3% wysokości kontraktu z NFZ. Ponadto możliwości zatrudnienia w powiatach oddalonych od Trójmiasta i ośrodka akademickiego specjalistycznej kadry lekarskiej są dużo trudniejsze i stanowią istotne ryzyko dla zarządzających podmiotami leczniczymi. Efekty konkursu na w/w świadczenia, przeprowadzone jako pierwsze w naszym województwie przyniosły nowe rozwiązania ustawowe, które mamy nadzieję poprawią pozycję szpitali w zakresie kontraktowania poradni przyszpitalnych.

Z poważaniem

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2015 z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	302 654 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	302 654 zł
Starostwo		302 654 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	302 654 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork – wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 408 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	35 408 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 700 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 700 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak ZSM-I.0320.8.2015 z dnia 08.05.2015 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		944 zł
--	--	---------------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	944 zł
----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak PCEZSP.FK.310.10..2015.MB z dnia 05.05.2015 r.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		32 764 zł
---	--	------------------

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	32 764 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3012.10.2015 z dnia 01.06.2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	80 100 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	80 100 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		25 100 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	100 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	20 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.05.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		55 000 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 wpływy z usług	kwota	55 000 zł
-----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	7 841 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 841 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 841 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	7 841 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.04.2015 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 437 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	2 437 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 437 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	2 437 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 02.06.2015 roku

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	428 440 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		428 440 zł
--	--	-------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	343 244 zł
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa	kwota	40 590 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	40 590 zł

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota	40 590 zł
-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie porozumienia z dnia 23.09.2014 roku. Przedmiotem dotacji celowej będzie dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	302 654 zł
Starostwo		302 654 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

kwota	302 654 zł
-------	------------

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod realizację inwestycji drogowej – zgodnie z pismem G.6822.1,2,3,4,5.2015.MG..

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 408 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 644 zł

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 700 zł
--	--	-----------------

§ 4300 zakup usług pozostałych

kwota	1 700 zł
-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak ZSM-I.0320.8.2015 z dnia 08.05.2015 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		944 zł
--	--	---------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota	944 zł
-------	--------

Zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Znak PCEZSP.FK.310.10..2015.MB z dnia 05.05.2015 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	32 764 zł
Starostwo Powiatowe		32 764 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	32 764 zł
-------	-----------

Zwiększono plan wydatków za zadania inwestycyjne w oświacie i edukacji- rozliczenie środków ZSGŻ i A dotyczy sprzedaży sprzętu rolniczego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	87 941 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	80 100 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		25 100 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	10 100 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 08.05.2015 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		55 000 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	28 000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	3 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 4/2015 z dnia 01.06.2015 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	7 841 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 841 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	6 032 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	809 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2015 z dnia 08.04.2015 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 437 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	2 437 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 437 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	850 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 587 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 02.06.2015 roku

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	13 846 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	13 846 zł
Starostwo Powiatowe		13 846 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	13 846 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 20.04.2015 r. – dotacje organizacjom pozarządowym.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	482 876 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		482 876 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	40 590 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	40 590 zł
Powiat		40 590 zł

§ 6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwota	40 590 zł
--	-------	-----------

Rozwiązanie rezerwy dotyczy : udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice. Przedmiotem dotacji celowej będzie dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	13 846 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	13 846 zł
Starostwo Powiatowe		13 846 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	13 846 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 20.04.2015 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	54 436 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		54 436 zł

4.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 3 206 264 zł .

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 365,00	0,00	302 654,00	1 439 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 365,00	0,00	302 654,00	1 439 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302 654,00	302 654,00
801			Oświata i wychowanie	297 579,00	0,00	2 644,00	300 223,00
			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	177 477,00	0,00	2 644,00	180 121,00
			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	6 300,00	0,00	2 644,00	8 944,00
852			Pomoc społeczna	6 198 906,00	0,00	80 100,00	6 279 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 246 173,00	0,00	80 100,00	5 326 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 309 646,00	0,00	75 000,00	4 384 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 537,00	0,00	5 000,00	21 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844 754,00	0,00	7 841,00	1 852 595,00
			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	1 273 916,00	0,00	0,00	1 273 916,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 970,00	0,00	7 841,00	36 811,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			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	28 970,00	0,00	7 841,00	36 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 468,00	0,00	2 437,00	156 905,00
			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	145 178,00	0,00	2 437,00	147 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
bieżące razem:				62 530 279,00	0,00	395 676,00	62 925 955,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	32 764,00	33 764,00
majątkowe razem:				6 166 086,00	0,00	32 764,00	6 198 850,00
			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
Ogółem:				68 696 365,00	0,00	428 440,00	69 124 805,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatusz bieżące	Z tego									Wydatusz 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		z tym rozprrogramy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 844 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 006 871,00	4 006 871,00	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	343 244,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 187 280,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 871,00	4 006 871,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 590,00	420 590,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie intensywnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00
		zwiększenie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 284 036,00	1 837 165,00	1 750 337,00	582 197,00	1 168 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 426 871,00	3 426 871,00	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	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 586 690,00	2 139 819,00	2 052 991,00	582 197,00	1 470 794,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 871,00	3 426 871,00	0,00	0,00
4600	Karty i obciążenia wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozszczenia	przed zmianą	2 501 124,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 460 534,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne - celowe	przed zmianą	2 501 124,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 460 534,00	931 124,00	931 124,00	0,00	931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 529 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 410,00	1 529 410,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 251 031,00	19 742 704,00	17 537 357,00	14 573 507,00	2 961 206,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	508 327,00	508 327,00	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	35 408,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 286 439,00	19 745 548,00	17 537 357,00	14 573 507,00	2 963 850,00	2 157 904,00	50 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	13 040 720,00	12 958 891,00	12 349 373,00	10 282 150,00	2 087 223,00	561 281,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	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	2 644,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 043 364,00	12 961 535,00	12 352 017,00	10 282 150,00	2 089 867,00	561 281,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 504,00	230 504,00	230 504,00	0,00	230 504,00	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	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 448,00	231 448,00	231 448,00	0,00	231 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 160,00 0,00 1 000,00 30 160,00	29 160,00 0,00 1 000,00 30 160,00	29 160,00 0,00 1 000,00 30 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 160,00 0,00 1 000,00 30 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 030,00 0,00 809,00 44 839,00	44 030,00 0,00 809,00 44 839,00	44 030,00 0,00 809,00 44 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 030,00 0,00 809,00 44 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 815 736,00 0,00 2 437,00 7 818 173,00	7 809 974,00 0,00 2 437,00 7 812 411,00	7 715 081,00 0,00 2 437,00 7 717 518,00	6 616 350,00 0,00 850,00 6 617 200,00	1 098 731,00 0,00 1 587,00 1 100 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 893,00 0,00 0,00 94 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 512 213,00 0,00 2 437,00 5 514 650,00	5 512 151,00 0,00 2 437,00 5 514 588,00	5 504 391,00 0,00 2 437,00 5 506 828,00	4 715 827,00 0,00 850,00 4 716 677,00	788 564,00 0,00 1 587,00 790 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 769,00 0,00 0,00 7 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62,00 0,00 0,00 62,00	62,00 0,00 0,00 62,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 554,00 0,00 850,00 3 404,00	2 554,00 0,00 850,00 3 404,00	2 554,00 0,00 850,00 3 404,00	2 554,00 0,00 850,00 3 404,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 587,00 139 900,00	0,00 0,00 1 587,00 139 900,00	0,00 0,00 1 587,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 587,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 126 500,00	0,00 0,00 0,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-13 846,00 0,00 0,00 126 054,00	-13 846,00 0,00 0,00 126 054,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 112 654,00	0,00 0,00 0,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 900,00 -13 846,00 0,00 56 054,00	69 900,00 -13 846,00 0,00 56 054,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 42 654,00	3 400,00 0,00 0,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom i prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 500,00 -13 846,00 0,00 42 654,00	56 500,00 -13 846,00 0,00 42 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 500,00 -13 846,00 0,00 42 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 759,00 0,00 13 846,00 121 605,00	107 759,00 0,00 13 846,00 121 605,00	44 759,00 0,00 0,00 44 759,00	12 820,00 0,00 0,00 12 820,00	31 939,00 0,00 0,00 31 939,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 500,00 0,00 13 846,00 113 346,00	99 500,00 0,00 13 846,00 113 346,00	44 500,00 0,00 0,00 44 500,00	12 820,00 0,00 0,00 12 820,00	31 680,00 0,00 0,00 31 680,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom i prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 0,00 13 846,00 68 846,00	55 000,00 0,00 13 846,00 68 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 13 846,00 68 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 902 629,00 -54 436,00 482 876,00 72 331 069,00	62 307 947,00 -13 846,00 409 022,00 62 703 123,00	54 127 889,00 0,00 395 176,00 54 523 065,00	38 847 428,00 0,00 38 882,00 38 884 310,00	15 280 441,00 0,00 358 294,00 16 638 736,00	2 805 008,00 -13 846,00 13 846,00 2 805 008,00	2 902 209,00 0,00 0,00 2 902 209,00	1 700 281,00 0,00 0,00 1 700 281,00	479 580,00 0,00 0,00 479 580,00	493 000,00 0,00 0,00 493 000,00	9 594 682,00 -40 590,00 73 854,00 9 627 946,00	9 594 682,00 -40 590,00 73 854,00 9 627 946,00	61 562,00 0,00 0,00 61 562,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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	Infrastruktura kolejowa		0	420 590	0	420 590
			Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk- Stargard Szczeciński w km 76,438	Gmina Miasto Lębork		380 000		380 000
			Dofinansowanie zadania pn." Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	Gmina Sierakowice		40 590		40 590
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		0	82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		82 528	82 528	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		1 095 816	0	0	0
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka	Gmina Miasto Lębork	900 000			
			przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m	Gmina Cewice	195 816			
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork -Wschód - dotacja	Gmina Miasto Lębork		200 000		200 000
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	22 756	22 756	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Opracowanie dokumentacji technicznej i diagnostyczno-planistycznych w ramach projektu pn. "Obszar funkcjonalny Ziemi Łębskiej"	Gmina Miasto Łębork		22 756	22 756	
801	80195	2710	Pozostała działalność		12 292	0	0	0
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Łębork	643			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Cewice	965			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Łębska	3 215			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Łębork	7 469			
854	85403	2710	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 378	0	0	0
			Porozumienie na sfinansowanie edukacji publicznej w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Gmina Potęgowo	13 378			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					1 121 486	745 874	125 284	620 590

Dotacje celowe z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 324 985	1 238 985
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		1 238 985	1 238 985
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddział Geriatryczny	1 238 985	1 238 985
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		86 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	86 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						235 820	0
3	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	49 320	
4	853	85395	2360	Pozostała działalność		19 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	19 000	0
5	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 654	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	42 654	0
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		68 846	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	68 846	0
Ogółem						1 560 805	1 238 985

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Budowa przystanku osobowego Łębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk- Stargard Szczeciński w km 76,438	380 000	380 000	380 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej na 229 na odcinku od Kartuz przez Ślerakowice do Łęborka	40 590	40 590	40 590		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój"	1 235 239	1 235 239	1 235 239		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomi w granicach m. Łęborka	1 800 000	1 800 000	900 000		A. B. 900 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Łębskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m.	391 632	391 632	195 816		A. B. 195 816 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Łębork -Wschód - dotacja	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	710	71015	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 000	4 000			A. 4 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	12 589	12 589	12 589		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050	Opracowanie audytów i dokumentacji budowlanej na termomodernizację budynków powiatu w ramach MOF oraz na realizację przyszłych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020	1 741 133	1 741 133	1 741 133		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	50 000	50 000			A. B. C. 50 000		KPSP
13	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla KPPSP	200 000	200 000			A. 200 000 B. C.		KPSP
14	801	80120	6050	Instalacja hydrantów	56 411	56 411	56 411		A. B. C.		ZŁO nr 1
15	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni z wymiana pomp i osprzętu	15 274	15 274	15 274		A. B. C.		PCE ZSP
16	801	80130	6050	Rozbudowa monitoringu obiektów szkolnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		PCE ZSP
17	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię elektryczną "Inteligentny Dom"	18 153	18 153	18 153		A. B. C.		ZSM-I
18	801	80130	6050	Modernizacja 2 pomieszczeń na gabinety językowe	32 764	32 764	32 764		A. B. C.		ZSGZIA
19	801	80130	6060	Zakup maszyny myjąco zbierającej	11 638	11 638	11 638		A. B. C.		ZSGZIA
20	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	402 851	402 851	402 851		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	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	1 238 985	38 985	1 200 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	852	85202	6050	Wykonanie ogrodzenia placówki	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
23	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
24	852	85202	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
25	853	85333	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap II	93 953	93 953	93 953		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
26	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "ZaPal się do zawodu"	556 000	61 562	8 000		A. B. C.	53 562	Starostwo Powiatowe
27	854	85406	6050	Modernizacja - wykonanie stałek elektrycznych na trzech piętrach	2 200	2 200	2 200		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
28	854	85407	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MDK
29	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne roczne	1 529 410	1 529 410	1 529 410		A. B. C.		Powiat
Ogółem					9 839 474	9 627 884	7 024 506	1 200 000	A. 204 000 B. 1 095 816 C. 50 000	53 562	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2015**

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	101 844	40 590	40 590				Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6067 6069	Projekt "ZaPal" się do zawodu - zawodowo w Powiecie Lęborskim	556 000	61 562	8 000	0	0	53 562	Starostwo Powiatowe
3	851	85111	6220	Wkład powiatu w relizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	1 238 985	38 985	1 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 034 571	1 341 137	87 575	1 200 000	0	53 562	x

Załącznik nr 3
do protokołu nr 311/2015
z dnia 09.06.2015r.

**UCHWAŁA NR .../.../2015
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2015 r.

**w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na
lata 2015-2025**

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

uchwała się,co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2025 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 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**

RADA PRAWNY
Bogusław Borenda
S-148/86

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/...../2015 Z DNIA 2015 ROKU

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2015 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr IV/13/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2015 – 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 2015 roku tj. :

- zwiększono plan dochodów powiatu o kwotę 428 440 zł,
- zwiększono plan wydatków powiatu o kwotę 428 440 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia) :

Zwiększono plan wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2015 i 2016 roku w kwocie 101 844 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka" tj:

2015 rok – 40 590 zł,

2016 rok - 61 254 zł.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego 2015-2025

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]•[1.2]										
2015	69 124 805,00	62 925 955,00	10 041 848,00	270 000,00	1 853 909,00	0,00	33 152 136,00	10 805 909,00	6 198 850,00	4 849 034,00	1 349 816,00
2016	65 330 976,00	63 974 866,00	10 963 690,00	270 000,00	1 929 246,00	0,00	34 216 301,00	8 498 557,00	1 356 110,00	1 356 110,00	0,00
2017	65 489 585,00	65 489 585,00	11 435 128,00	270 000,00	2 012 203,00	0,00	35 071 708,00	8 498 557,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 489 585,00	65 489 585,00	11 435 128,00	270 000,00	2 012 203,00	0,00	35 071 708,00	8 498 557,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 489 585,00	65 489 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatku bieżące	z tego.							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	72 331 069,00	62 703 123,00	479 580,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	9 627 946,00
2016	64 230 976,00	60 803 902,00	479 580,00	0,00	0,00	469 080,00	469 080,00	0,00	0,00	3 627 074,00
2017	63 389 585,00	60 545 798,00	479 580,00	0,00	0,00	410 976,00	410 976,00	0,00	0,00	2 843 787,00
2018	62 789 585,00	60 456 856,00	479 580,00	0,00	0,00	322 034,00	322 034,00	0,00	0,00	2 332 729,00
2019	64 389 585,00	60 383 392,00	479 580,00	0,00	x	248 570,00	248 570,00	0,00	0,00	4 006 193,00
2020	64 289 585,00	60 339 062,00	479 580,00	0,00	x	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00	3 950 523,00
2021	64 289 585,00	60 296 102,00	479 580,00	0,00	x	161 280,00	161 280,00	0,00	0,00	3 993 483,00
2022	64 289 585,00	60 251 442,00	479 580,00	0,00	x	116 620,00	116 620,00	0,00	0,00	4 038 143,00
2023	64 289 585,00	60 089 312,00	479 580,00	0,00	x	54 490,00	54 490,00	0,00	0,00	4 200 273,00
2024	65 489 585,00	61 302 188,00	479 580,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 397,00
2025	65 489 585,00	60 094 857,00	439 615,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 728,00

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	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
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2015	-3 206 264,00	4 206 264,00	0,00	0,00	3 006 264,00	2 006 264,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	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	0,00	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	0,00

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]				
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	11 800 000,00	0,00	222 832,00	3 229 096,00
2016	10 700 000,00	0,00	3 370 964,00	3 370 964,00
2017	8 600 000,00	0,00	4 943 787,00	4 943 787,00
2018	5 900 000,00	0,00	5 032 729,00	5 032 729,00
2019	4 800 000,00	0,00	5 106 193,00	5 106 193,00
2020	3 600 000,00	0,00	5 150 523,00	5 150 523,00
2021	2 400 000,00	0,00	5 193 483,00	5 193 483,00
2022	1 200 000,00	0,00	5 238 143,00	5 238 143,00
2023	0,00	0,00	5 400 273,00	5 400 273,00
2024	0,00	0,00	4 187 397,00	4 187 397,00
2025	0,00	0,00	5 394 728,00	5 394 728,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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}					
2015	0,00	0,00	38 884 310,00	9 199 370,00	3 041 418,00	1 700 281,00	1 341 137,00	61 562,00	9 566 384,00	1 909 575,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	38 445 367,00	7 758 237,00	198 996,00	0,00	198 996,00	0,00	2 209 710,00	61 254,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	38 445 367,00	7 758 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 787,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	38 445 367,00	7 758 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 729,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 193,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 523,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 483,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 143,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 273,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 397,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 728,00	0,00

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:	
		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		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	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
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
Formula									
2015	1 357 316,00	1 198 195,00	1 198 195,00	0,00	0,00	0,00	1 700 281,00	1 445 240,00	1 445 240,00
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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2015	61 562,00	52 327,00	52 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 829 878,00	3 041 418,00	198 996,00	3 240 414,00
1.a	- wydatki bieżące				3 781 898,00	1 700 281,00	0,00	1 700 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 047 980,00	1 341 137,00	198 996,00	1 540 133,00
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:				4 351 307,00	1 761 843,00	0,00	1 761 843,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 781 898,00	1 700 281,00	0,00	1 700 281,00
1.1.1.1	"Droga do samodzielności" - Zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu łębskiego działających na rzecz integracji społecznej - UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00	Powiat Łębski	2012	2015	900 316,00	249 254,00	0,00	249 254,00
1.1.1.2	"Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie łębskim" - poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły WND-POKL.03.05.00-00-091/13	Powiat Łębski	2014	2015	397 293,00	306 755,00	0,00	306 755,00
1.1.1.3	"ZaPal się do zawodu- zawodowo w Powiecie Łębskim" - podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty eduk. procesu kształcenia - UDPOKL.09.02.00-22-129/12-00	Powiat Łębski	2013	2015	1 230 300,00	523 589,00	0,00	523 589,00
1.1.1.4	"Życie zaczyna się po pięćdziesiące- aktywizacja zawodowa osób 50+" - zaktywowanie grupy 30 osób pozostających bez zatrudnienia pow. 50 roku życia	Powiat Łębski	2014	2015	435 874,00	396 066,00	0,00	396 066,00
1.1.1.5	Samo-dzieln - Podnoszenie atrakcyjności i poszerzenie oferty eduk.- UDA-POKL.09.02.00-22-143/12-00	Powiat Łębski	2013	2015	285 423,00	115 889,00	0,00	115 889,00
1.1.1.6	START W KARIERĘ - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia - UDA-POKL.06.01-22-059/13-00	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	532 692,00	108 728,00	0,00	108 728,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				569 409,00	61 562,00	0,00	61 562,00
1.1.2.1	"ZaPal się do zawodu- zawodowo w Powiecie Łębskim" - podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty eduk. procesu kształcenia - UDPOKL.09.02.00-22-129/12-00	Powiat Łębski	2013	2015	556 000,00	61 562,00	0,00	61 562,00
1.1.2.2	Samo-dzieln - UDA-POKL.09.02.00-22-143/12-00	Powiat Łębski	2013	2015	13 409,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 279 575,00	198 996,00	1 478 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 571,00	1 279 575,00	198 996,00	1 478 571,00
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	1 238 985,00	137 742,00	1 376 727,00
1.3.2.2	Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Łębork - Porozumienie zawarte w dniu 23.09.2014 roku	Powiat Łębski	2015	2016	101 844,00	40 590,00	61 254,00	101 844,00