



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2018 r.

Poz. 4842

UCHWAŁA NR LI/372/2018 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 197.719,30 zł. Plan dochodów po zmianie – 46.165.921,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 36.753.467,17 zł, dochody majątkowe – 9.412.454 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 612.280,70 zł. Plan wydatków po zmianie – 51.463.121,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 87.341,70 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.731.468,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 35.439.053,17 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.055.026,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.869.329,08 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.055.556,54 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.193.311,13 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 654.869 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 20.337 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.024.068 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.054.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.297.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.297.200 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.700.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/372/2018 z dnia 07.11.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	375 397,00	0,00	375 397,00
	02001		Gospodarka leśna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
600			Transport i łączność	5 385 719,00	0,00	5 385 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 385 719,00	0,00	5 385 719,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 008,00	0,00	2 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 556,00	0,00	1 562 556,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 626 806,00	0,00	1 626 806,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 176 139,00	0,00	2 176 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 551,00	0,00	912 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 551,00	0,00	912 551,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 454,00	0,00	287 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 564,00	0,00	28 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00	0,00	23 883,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 500,00	0,00	51 500,00
710			Działalność usługowa	863 055,00	0,00	863 055,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 483,00	0,00	552 483,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 581,00	0,00	173 581,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	18 887,00	0,00	18 887,00
	71015		Nadzór budowlany	310 572,00	0,00	310 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 072,00	0,00	310 072,00
750			Administracja publiczna	24 603,00	0,00	24 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 920,00	0,00	8 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	14 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 999,00	0,00	14 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 100,00	0,00	38 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 100,00	0,00	38 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	0,00	38 100,00
752			Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	0,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 917,00	68 923,00	3 773 840,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 917,00	68 923,00	3 708 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155,00	0,00	1 155,00

	75495		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 808 913,00	- 396 746,00	8 412 167,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 882 407,00	- 396 746,00	2 485 661,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 752 255,00	- 396 746,00	1 355 509,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 601,00	0,00	972 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 039,00	0,00	6 039,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 506,00	0,00	5 926 506,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	0,00	5 864 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
758			Różne rozliczenia	16 272 192,00	0,00	16 272 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
801			Oświata i wychowanie	543 699,47	160,00	543 859,47
	80120		Licea ogólnokształcące	815,00	0,00	815,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	0,00	215,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 233,47	0,00	5 233,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 233,47	0,00	5 233,47
80195		Pozostała działalność	406 331,00	160,00	406 491,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 366,00	0,00	30 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	160,00	4 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 959,00	0,00	2 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 659,00	0,00	325 659,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 697,00	0,00	42 697,00
851		Ochrona zdrowia	4 311 079,00	- 4 124,00	4 306 955,00
	85111	Szpitala ogólne	3 455 804,00	- 4 124,00	3 451 680,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 397 737,00	- 4 124,00	3 393 613,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 067,00	0,00	58 067,00
	85141	Ratownictwo medyczne	244,00	0,00	244,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244,00	0,00	244,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 031,00	0,00	855 031,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 031,00	0,00	855 031,00
852		Pomoc społeczna	2 724 454,00	43 418,70	2 767 872,70
	85202	Domy pomocy społecznej	1 924 931,00	25 000,00	1 949 931,00
	0830	Wpływy z usług	1 643 553,00	52 892,00	1 696 445,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 992,00	- 27 892,00	163 100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	41 386,00	0,00	41 386,00
	85203	Ośrodki wsparcia	792 193,00	18 418,70	810 611,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 493,00	18 418,70	809 911,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	4 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	0,00	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 017,00	48 500,00	558 517,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 082,00	0,00	247 082,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 682,00	0,00	246 682,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	262 935,00	48 500,00	311 435,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	0,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 845,00	0,00	1 845,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 400,00	48 500,00	307 900,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 698,00	0,00	96 698,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6,00	0,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	0,00	10 530,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 528,00	0,00	84 528,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	34 000,00
85495		Pozostała działalność	1 634,00	0,00	1 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	0,00	717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 553 723,00	42 149,00	1 595 872,00

85504		Wspieranie rodziny	24 800,00	0,00	24 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	0,00	24 800,00
85508		Rodziny zastępcze	617 550,00	37 449,00	654 999,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	0,00	11 827,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 449,00	37 449,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	345 318,00	0,00	345 318,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	159 317,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 488,00	0,00	100 488,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 373,00	4 700,00	916 073,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 300,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	0,00	854 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 673,00	0,00	42 673,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 205,00	0,00	60 205,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 205,00	0,00	60 205,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 205,00	0,00	60 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	0,00	310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310,00	0,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
Razem:			46 363 640,47	- 197 719,30	46 165 921,17

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/372/2018 dnia 07.11.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	431 324,00	0,00	431 324,00
	02001		Gospodarka leśna	383 024,00	0,00	383 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	0,00	348 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 783,00	0,00	34 783,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	9 191 789,00	20 000,00	9 211 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 161 254,00	20 000,00	9 181 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 320,00	0,00	826 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 844,00	0,00	57 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 020,00	0,00	141 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202,00	0,00	20 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	0,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 203,00	0,00	295 203,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 767,00	0,00	247 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 865,00	0,00	308 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 613,00	0,00	22 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	0,00	22 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00	0,00	8 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 672 067,00	50 750,00	4 722 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 556,00	0,00	1 562 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 885,00	- 30 750,00	893 135,00

	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 089,00	0,00	348 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 089,00	0,00	348 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	- 0,52	10 099,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,08	1 736,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,44	247,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	0,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	0,00	47 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 440,00	0,00	35 440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710			Działalność usługowa	862 555,00	0,00	862 555,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 483,00	0,00	552 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,40	69 860,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	0,00	15 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	- 0,40	2 201,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	15 250,00	0,00	15 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 502,00	0,00	329 502,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 887,00	0,00	18 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	3 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,63	0,00	149,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 215,00	0,00	144 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	0,00	15 559,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,60	0,00	4 158,60
	4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 864,51	0,00	4 864,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	0,00	1 895,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985,70	0,00	4 985,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
750		Administracja publiczna	5 297 640,00	10 600,00	5 308 240,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,71	0,00	571,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,28	0,00	98,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,01	0,00	14,01
	75019	Rady powiatów	178 804,00	0,00	178 804,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 744,00	0,00	139 744,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00	0,00	32 084,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 476,00	0,00	5 476,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 040 393,00	0,00	5 040 393,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 763,00	0,00	3 123 763,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 617,00	0,00	220 617,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 573,00	0,00	506 573,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 569,00	0,00	60 569,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	484 736,00	0,00	484 736,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	286 348,00	0,00	286 348,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 585,00	0,00	64 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 555,00	0,00	23 555,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 092,00	0,00	75 092,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 995,00	0,00	24 995,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	14 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	0,00	1 128,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,66	0,00	151,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	0,00	7 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,22	0,00	430,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 423,60	0,00	5 423,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 760,00	10 600,00	73 360,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 870,00	0,00	1 870,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 062,00	0,00	7 062,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	14 800,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 628,00	- 2 000,00	20 628,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 100,00	900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 100,00	0,00	38 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 100,00	0,00	38 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,80	2 261,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	388,81	1 492,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,00	0,00	6 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	3 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 173,00	- 2 650,61	16 522,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00

	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 709 667,00	68 923,00	3 778 590,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	0,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 167,00	68 923,00	3 702 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 094,00	0,00	44 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	0,00	3 954,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 381 265,00	0,00	2 381 265,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 417,00	0,00	69 417,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 190,00	0,00	197 190,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,00	0,00	15 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 000,00	0,00	393 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 027,00	31 923,00	166 950,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 404,00	41 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	0,00	2 767,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	200,00	16 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	- 2,00	598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 2,00	598,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 240,00	0,00	42 240,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 760,00	0,00	7 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		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	60 725,88	0,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
757			Obsługa długu publicznego	621 130,00	- 10 169,00	610 961,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 624,00	0,00	590 624,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 624,00	0,00	590 624,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 506,00	- 10 169,00	20 337,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 506,00	- 10 169,00	20 337,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	102 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 884 652,47	464 563,00	11 349 215,47
	80115		Technika	2 882 627,00	184 393,00	3 067 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 756,00	7 636,00	137 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 044,00	193 338,00	2 120 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 299,00	- 13 068,00	374 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 454,00	- 1 252,00	47 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	- 1 335,00	1 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00	1 000,00	50 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 506,00	2 000,00	29 506,00
		4260	Zakup energii	58 960,00	- 2 000,00	56 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	- 200,00	1 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 375,00	- 2 500,00	124 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	200,00	3 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 566,00	- 200,00	2 366,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 063,00	0,00	3 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 097,00	0,00	104 097,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	774,00	4 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	0,00	2 335,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	743 595,00	95 208,00	838 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 160,00	- 9 610,00	37 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 563,00	99 941,00	579 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 484,00	1 795,00	102 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 132,00	- 231,00	12 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	- 199,00	377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,00	1 000,00	12 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 193,00	1 000,00	9 193,00
	4260	Zakup energii	13 981,00	1 000,00	14 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	439,00	200,00	639,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	0,00	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 804,00	0,00	34 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	100,00	971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	0,00	708,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	837,00	0,00	837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	0,00	28 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919,00	212,00	1 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	0,00	638,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 223 837,00	- 14 343,00	3 209 494,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	- 14 343,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 728,00	0,00	1 871 728,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	0,00	40 442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	0,00	3 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 316,00	0,00	150 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 067,00	0,00	340 067,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	0,00	6 951,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 056,00	0,00	44 056,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 667,00	0,00	94 667,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	0,00	53 216,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	0,00	5 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 028,00	0,00	24 028,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 857,00	0,00	89 857,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 573,00	0,00	8 573,00

	4260	Zakup energii	90 938,00	0,00	90 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	0,00	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 936,00	0,00	37 936,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 313,00	0,00	143 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 687,00	0,00	13 687,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175,00	0,00	8 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 903,00	0,00	9 903,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	689,00	0,00	689,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	0,00	5 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 161,00	0,00	95 161,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	902,00	0,00	902,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 588,00	0,00	9 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	0,00	3 274,00
80130		Szkoły zawodowe	1 263 463,00	162 902,00	1 426 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 866,00	387,00	49 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 955,00	132 700,00	755 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 622,00	0,00	261 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 454,00	32 612,00	178 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 058,00	586,00	22 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	- 797,00	2 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 481,00	- 863,00	30 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 801,00	- 1 000,00	11 801,00
	4260	Zakup energii	23 467,00	- 1 000,00	22 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	577,00	0,00	577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	0,00	1 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 519,00	0,00	46 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00	100,00	1 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	- 100,00	916,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	0,00	1 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 246,00	0,00	37 246,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	277,00	1 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	0,00	837,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 096,00	0,00	48 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	0,00	48 096,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 254,00	- 27,00	133 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 239,00	- 27,00	84 212,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	0,00	5 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	0,00	14 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	0,00	2 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	0,00	2 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 882,00	0,00	4 882,00
	4260	Zakup energii	7 062,00	0,00	7 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	0,00	2 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	0,00	869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 653,00	37 430,00	816 083,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653,00	37 430,00	816 083,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	784 760,00	0,00	784 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	0,00	25 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 842,00	0,00	513 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	0,00	14 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 371,00	0,00	55 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00	0,00	13 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	0,00	5 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,00	10 000,00	72 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 608,00	- 2 000,00	7 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	2 000,00	9 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00	- 10 000,00	18 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	233,00	0,00	233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	0,00	8 389,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	0,00	906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 233,47	0,00	5 233,47

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 181,66	0,00	5 181,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,81	0,00	51,81
80195		Pozostała działalność	1 021 134,00	- 1 000,00	1 020 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 483,00	0,00	7 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 755,00	0,00	511 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 841,00	0,00	33 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 817,00	0,00	86 817,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	0,00	11 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 131,00	0,00	11 131,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	0,00	1 712,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00	0,00	69 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	0,00	4 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,00	- 200,00	46 502,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 743,00	0,00	10 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514,00	- 1 000,00	5 514,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 876,00	930,00	77 806,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 623,00	0,00	24 623,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 730,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 364,00	0,00	79 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	0,00	26 700,00
851		Ochrona zdrowia	9 668 411,00	- 68 404,00	9 600 007,00
	85111	Szpital ogólny	8 799 880,00	- 66 404,00	8 733 476,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	945 000,00	0,00	945 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	- 4 124,00	3 393 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 143,00	- 62 280,00	4 381 863,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 031,00	0,00	855 031,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855 031,00	0,00	855 031,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

852		Pomoc społeczna	3 503 387,00	43 418,70	3 546 805,70
85202		Domy pomocy społecznej	1 923 931,00	25 000,00	1 948 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	0,00	5 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 612,00	300,00	1 061 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 589,00	- 300,00	70 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 028,00	0,00	184 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 246,00	0,00	22 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,00	0,00	12 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 948,00	35 266,00	144 214,00
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	0,00	152 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	0,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	- 7 000,00	59 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 562,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 904,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	0,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	0,00	33 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	0,00	205,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 688,00	0,00	4 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	673,00	0,00	673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 732,00	0,00	51 732,00
85203		Ośrodki wsparcia	844 762,00	18 418,70	863 180,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381,00	0,00	381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 336,00	10 000,00	422 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,45	0,00	26 429,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	0,00	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 744,00	8 418,70	162 162,70
	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 942,00	0,00	78 942,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,55	0,00	13 927,55
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	0,00	2 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,08	0,00	236,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	0,00	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	0,00	3 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	0,00	90,58
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 129,00	2 700,00	701 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 399,00	0,00	476 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 873,00	0,00	30 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 516,00	6 508,00	84 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 451,00	- 600,00	9 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 1 300,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	0,00	5 017,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 366,00	- 546,00	8 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	0,00	46 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	138,00	11 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 151,00	0,00	8 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	0,00	12 047,00
	4480	Podatek od nieruchomości	641,00	0,00	641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	16 335,00	- 2 700,00	13 635,00
	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	11 122,00	0,00	11 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 858,00	48 500,00	2 119 358,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 824,00	0,00	84 824,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 824,00	0,00	84 824,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 682,00	0,00	246 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 615,00	0,00	82 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,50	0,00	6 663,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	0,00	17 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,50	0,00	10 298,50
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 134,00	0,00	83 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 739 352,00	48 500,00	1 787 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 414,00	40 540,00	1 217 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 932,00	0,00	96 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	6 969,00	241 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	991,00	30 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	0,00	18 805,00
	4260	Zakup energii	39 038,00	3 511,00	42 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	0,00	2 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 953,00	0,00	3 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	- 1 851,00	57 789,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	0,00	1 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 202,00	- 552,00	24 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	0,00	3 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	- 1 108,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	0,00	36 163,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	0,00	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	1 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 938,00	0,00	1 150 938,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 631,00	0,00	880 631,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	0,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 676,00	0,00	625 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	0,00	41 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 595,00	0,00	106 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 651,00	0,00	13 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,00	0,00	17 884,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 753,00	0,00	4 753,00
		4260	Zakup energii	4 201,00	0,00	4 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	0,00	1 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 736,00	0,00	6 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	0,00	9 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 099,00	0,00	3 099,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 338,00	0,00	1 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	0,00	1 262,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	0,00	355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 999,00	0,00	35 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,00	0,00	1 444,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	155 964,00	0,00	155 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 183,00	0,00	79 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	0,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	0,00	14 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	0,00	21 078,00
		4260	Zakup energii	19 478,00	0,00	19 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	11 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 528,00	0,00	84 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	0,00	637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	0,00	6 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	0,00	68 420,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 080,00	0,00	18 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 080,00	0,00	18 080,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	0,00	4 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	0,00	4 128,00
85495		Pozostała działalność	7 607,00	0,00	7 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	0,00	7 607,00
855		Rodzina	2 648 774,00	42 449,00	2 691 223,00
85504		Wspieranie rodziny	24 800,00	0,00	24 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	0,00	669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
85508		Rodziny zastępcze	1 305 507,00	37 449,00	1 342 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 097,50	0,00	1 079 097,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	37 449,00	40 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,82	0,00	7 584,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,68	0,00	1 079,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00	0,00	57 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 800,00	0,00	137 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 318 467,00	5 000,00	1 323 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	0,00	46 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 462,00	0,00	741 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 638,00	0,00	54 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 540,00	3 600,00	81 140,00
	4220	Zakup środków żywności	52 300,00	0,00	52 300,00
	4260	Zakup energii	21 580,00	0,00	21 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 367,00	0,00	67 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	300,00	2 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	1 100,00	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	0,00	28 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	408,00	0,00	408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132,00	0,00	11 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 205,00	0,00	60 205,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 205,00	0,00	60 205,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,00	0,00	15 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	- 7 600,00	34 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 500,00	- 7 600,00	27 900,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 3 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	92116		Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	40 813,00	0,00	40 813,00
	92695		Pozostała działalność	40 813,00	0,00	40 813,00
		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	1 750,00	0,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00

Razem:	50 850 840,47	612 280,70	51 463 121,17
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3a uchwały Nr LI/372/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07.11.2018

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 883,00	0,00	23 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 883,00	0,00	23 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00	0,00	23 883,00
710			Działalność usługowa	483 653,00	0,00	483 653,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 581,00	0,00	173 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 581,00	0,00	173 581,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 072,00	0,00	310 072,00
750			Administracja publiczna	15 683,00	0,00	15 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	14 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 999,00	0,00	14 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 100,00	0,00	38 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 100,00	0,00	38 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	0,00	38 100,00
752			Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	0,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	5 233,47	0,00	5 233,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 233,47	0,00	5 233,47

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 233,47	0,00	5 233,47
851		Ochrona zdrowia	855 031,00	0,00	855 031,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 031,00	0,00	855 031,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 031,00	0,00	855 031,00
852		Pomoc społeczna	795 723,00	18 418,70	814 141,70
	85203	Ośrodki wsparcia	791 493,00	18 418,70	809 911,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 493,00	18 418,70	809 911,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 682,00	0,00	246 682,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 682,00	0,00	246 682,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 682,00	0,00	246 682,00
855		Rodzina	370 118,00	0,00	370 118,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	0,00	24 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	0,00	24 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 318,00	0,00	345 318,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	345 318,00	0,00	345 318,00
Razem:			6 644 126,47	87 341,70	6 731 468,17

Załącznik Nr 3b uchwały Nr LI/372/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07.11.2018
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 883,00	0,00	23 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 883,00	0,00	23 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	- 0,52	10 099,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,08	1 736,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,44	247,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
710			Działalność usługowa	483 653,00	0,00	483 653,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 581,00	0,00	173 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,40	69 860,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	0,00	12 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	- 0,40	1 711,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,63	0,00	149,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 215,00	0,00	144 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	0,00	15 559,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,60	0,00	4 158,60
		4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864,51	0,00	4 864,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	0,00	1 895,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985,70	0,00	4 985,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
750			Administracja publiczna	15 683,00	0,00	15 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,71	0,00	571,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,28	0,00	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,01	0,00	14,01
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	14 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	0,00	1 128,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,66	0,00	151,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	0,00	7 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,22	0,00	430,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 423,60	0,00	5 423,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 100,00	0,00	38 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 100,00	0,00	38 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,80	2 261,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	388,81	1 492,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,00	0,00	6 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	3 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 173,00	- 2 650,61	16 522,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	49 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 012,00	68 923,00	3 700 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 136,00	0,00	43 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	0,00	3 954,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 381 265,00	0,00	2 381 265,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 417,00	0,00	69 417,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 190,00	0,00	197 190,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	0,00	14 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 000,00	0,00	393 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 027,00	31 923,00	166 950,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 000,00	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	9 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 404,00	41 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	0,00	2 767,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	200,00	16 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 200,00	2 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	- 2,00	598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 2,00	598,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
	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	60 725,88	0,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
801		Oświata i wychowanie	5 233,47	0,00	5 233,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 233,47	0,00	5 233,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 181,66	0,00	5 181,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,81	0,00	51,81
851		Ochrona zdrowia	855 031,00	0,00	855 031,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 031,00	0,00	855 031,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855 031,00	0,00	855 031,00
852		Pomoc społeczna	795 723,00	18 418,70	814 141,70
	85203	Ośrodki wsparcia	791 493,00	18 418,70	809 911,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 336,00	10 000,00	422 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,45	0,00	26 429,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 744,00	8 418,70	161 162,70
	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 734,00	0,00	40 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,55	0,00	13 927,55
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	0,00	2 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	4 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,08	0,00	236,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	0,00	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	0,00	3 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	0,00	90,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 682,00	0,00	246 682,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 682,00	0,00	246 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 615,00	0,00	82 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,50	0,00	6 663,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	0,00	17 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,50	0,00	10 298,50
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 134,00	0,00	83 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	370 118,00	0,00	370 118,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	0,00	24 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	0,00	669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 318,00	0,00	345 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 865,50	0,00	341 865,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	0,00	2 885,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,82	0,00	496,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,68	0,00	70,68
Razem:			6 644 126,47	87 341,70	6 731 468,17

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki								4 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								20 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00
855	RODZINA			1 013 717,00	0,00	0,00	1 013 717,00	0,00	0,00	0,00	1 013 717,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	2 866 290,00	0,00	0,00	2 866 290,00	33 870,00	0,00	0,00	2 900 160,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/372/2018 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	0,00	14 343,00	50 000,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120	Licea ogólnokształcące		64 343,00	0,00	14 343,00	50 000,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653,00	37 430,00	0,00	816 083,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		778 653,00	37 430,00	0,00	816 083,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 181,66	0,00	0,00	5 181,66
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 181,66	0,00	0,00	5 181,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			848 177,66	37 430,00	14 343,00	871 264,66
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				
	85295		Pozostała działalność	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00
852	POMOC SPOŁECZNA			16 122,00	0,00	0,00	16 122,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 824,00	0,00	0,00	84 824,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 824,00	0,00	0,00	84 824,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			84 824,00	0,00	0,00	84 824,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 023 599,54	37 430,00	14 343,00	1 046 686,54
DOTACJE OGÓLEM				1 023 599,54	37 430,00	14 343,00	1 046 686,54

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/372/2018 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 460 611	0	2 455 691	446 568	0	446 567	1 562 556	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 433 485	0	4 409 945	1 145 736	0	3 264 209	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo (realizacja w latach 2018 - 2019)	4 398 930	35 600	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz (dokumentacja)	30 750	0	30 750	30 750	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 630	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową	32 000	0	32 000	7 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									B			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	69 000	0	69 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)	15 449	0	15 449	0	0	15 449	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór"	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach	17 220	0	17 220	0	0	17 220	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	1 896 945	22 220	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	754	75495	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
14	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 959 836	0	7 775 476	4 323 796	0	58 067	3 393 613	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	852	85202	6060	Zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej	51 732	0	51 732	10 346	0	41 386	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
16	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie (realizacja w latach 2015-2020)	862 243	11 132	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wyminiowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
OGÓLEM							22 392 831	131 805	14 922 263	6 063 696	0	3 902 398	4 956 169	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.217.525 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.684.873 zł

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.455.691 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 446.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.460.611 zł, w tym: zrefundowane ze środków PROW dotyczących 2015 r. - 3.130,- oraz 2018 r. - 1.562.556 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.409.945 zł w tym: wkład własny - 2.233.806 zł w tym udział partnera (gminy) 1.088.070 zł. Przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.176.139 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.433.485 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.398.930 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,

Ad. 12 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 1.850.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.775.476 zł, łącznie 7.959.836 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.945.836 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.393.613 zł,

Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Cyfrowy region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	1 896 945	296 952	1 599 993	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887	
z tego: 2018 r.			22 220	3 333	18 887												
2019 r.			1 850 125	277 519	1 572 606												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887		
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 959 836	4 566 223	3 393 613	7 775 476	4 381 863	0	0	4 381 863	3 393 613	0	0	0	3 393 613	
z tego: 2018 r.			7 775 476	4 381 863	3 393 613												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	7 775 476	4 381 863	0	0	4 381 863	3 393 613	0	0	0	3 393 613		
1.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie															
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	862 243	222 492	639 751	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0	
z tego: 2018 r.			11 132	11 132	0												
2019 r.			803 646	177 648	625 998												
2020 r.			7 000	1 337	5 663												
2021 r.***			0	0	0	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 700 580	238 495	1 462 085	654 869	85 320	0	0	85 320	569 549	0	0	0	569 549
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów														
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769
	z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769										
	2019 r.			7 940	710	7 230										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne														
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life														
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	51 019
	z tego: 2018 r.			51 019	0	51 019										
	2019 r.			38 066	0	38 066										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	51 019
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe														
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy														
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761
	z tego: 2018 r.			199 750	15 989	183 761										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	0
z tego: 2018 r.			24 377	24 377	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	0	
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2018 r.			13 000	13 000	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x				6 222 217	8 657 998	10 919 388	5 374 783	0	0	5 374 783	5 544 605	0	0	0	5 544 605

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/372/2018 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018
1	2	3	5
I	Planowane dochody		46 165 921,17
II	Planowane wydatki		51 463 121,17
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-5 297 200
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		5 297 200
III	Przychody ogółem:		6 700 000
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 700 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0