



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 66

UCHWAŁA NR XLI/301/2017 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.

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: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 96.166 zł. Plan dochodów po zmianie – 45.781.438,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 36.642.434,82 zł, dochody majątkowe – 9.139.004 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 96.166 zł. Plan wydatków po zmianie – 49.678.638,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.665.700,78 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 34.179.384,82 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.539.429,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.960.082,19 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 811.950,12 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.152.316,48 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 – 1.254.595 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.465 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat – 450.547 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.499.254 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.488.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.010.500 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 w wysokości 9.651.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	378 389,00	- 15 621,00	362 768,00
	02001		Gospodarka leśna	378 389,00	- 15 621,00	362 768,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	- 4 432,00	25 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 789,00	- 11 189,00	337 600,00
600			Transport i łączność	3 731 693,00	600,00	3 732 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 731 693,00	600,00	3 732 293,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	600,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 718 572,00	0,00	1 718 572,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 997 421,00	0,00	1 997 421,00
630			Turystyka	1 120,00	0,00	1 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 120,00	0,00	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	0,00	1 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 336,00	29 517,00	1 289 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 336,00	29 517,00	1 289 853,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	- 18,00	1 124,00
		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	347 176,00	29 600,00	376 776,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	0,00	859 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 583,00	0,00	21 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 705,00	35,00	30 740,00
710			Działalność usługowa	809 352,00	9 894,00	819 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 237,00	10 044,00	501 281,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	349 000,00	11 000,00	360 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 968,00	32,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 737,00	0,00	132 737,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
	71015		Nadzór budowlany	318 115,00	- 150,00	317 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	- 150,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 564,00	0,00	317 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
750			Administracja publiczna	47 317,00	- 2 067,00	45 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 321,00	0,00	25 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 321,00	0,00	25 321,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	- 2 067,00	4 933,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 233,00	1 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 996,00	0,00	14 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 996,00	0,00	14 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 799 328,00	- 1 500,00	3 797 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 955,00	- 1 500,00	3 718 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	- 1 500,00	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	3 711 771,00	0,00	3 711 771,00
		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	1 434,00	0,00	1 434,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 373,00	0,00	9 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 373,00	0,00	9 373,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
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	7 843 805,00	7 053,00	7 850 858,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 359 873,00	- 6 379,00	2 353 494,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 251 800,00	- 11 379,00	1 240 421,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	14 000,00	970 573,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	2 000,00	142 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 9 500,00	500,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 483 932,00	13 432,00	5 497 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 364,00	0,00	5 422 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	13 432,00	75 000,00
758		Różne rozliczenia	16 116 246,00	15 465,00	16 131 711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 352 625,00	0,00	9 352 625,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 352 625,00	0,00	9 352 625,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 629 998,00	0,00	5 629 998,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629 998,00	0,00	5 629 998,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 535,00	15 465,00	47 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 535,00	15 465,00	47 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 102 088,00	0,00	1 102 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 088,00	0,00	1 102 088,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 772 252,78	- 9 373,00	1 762 879,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 297,78	0,00	4 297,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 297,78	0,00	4 297,78
	80120	Licea ogólnokształcące	7 066,00	224,00	7 290,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00	224,00	600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 690,00	0,00	6 690,00
	80130	Szkoły zawodowe	435 101,00	200,00	435 301,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	0,00	620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	200,00	1 400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	0,00	5 500,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 781,00	0,00	173 781,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	128 330,00	- 3 830,00	124 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 730,00	- 2 230,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 500,00	500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
	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
80195		Pozostała działalność	1 197 458,00	- 5 967,00	1 191 491,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	- 502,00	0,00
	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	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 465,00	- 3 465,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	- 3 000,00	713,00
	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	1 080 342,00	0,00	1 080 342,00
	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	77 936,00	0,00	77 936,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 747 169,00	0,00	4 747 169,00
	85111	Szpitala ogólne	3 637 737,00	0,00	3 637 737,00
	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	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	240 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	99 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	0,00	99 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
852		Pomoc społeczna	2 454 743,00	- 588,00	2 454 155,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 828 833,00	240,00	1 829 073,00
	0830	Wpływy z usług	1 574 427,00	725,00	1 575 152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 732,00	- 485,00	39 247,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 568,00	0,00	178 568,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	35 106,00	0,00	35 106,00
85203		Ośrodki wsparcia	615 196,00	- 30,00	615 166,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 100,00	600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 346,00	0,00	614 346,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	70,00	220,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	- 798,00	2 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,00	102,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 133,00	9 880,00	785 013,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 772,00	- 200,00	239 572,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 372,00	0,00	239 372,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	- 200,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	509 161,00	739,00	509 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	650,00	2 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	89,00	250,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 500,00	0,00	507 500,00
	85395	Pozostała działalność	26 200,00	9 341,00	35 541,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	9 341,00	35 541,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 502,04	686,00	30 188,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 914,00	1 136,00	10 050,00
	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	8 914,00	1 136,00	10 050,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 298,04	0,00	11 298,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 552,00	0,00	3 552,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 746,04	0,00	7 746,04
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 840,00	0,00	7 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840,00	0,00	7 840,00
	85495	Pozostała działalność	1 450,00	- 450,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	- 300,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 150,00	150,00
855		Rodzina	1 728 679,00	52 220,00	1 780 899,00
	85508	Rodziny zastępcze	664 103,00	- 2 540,00	661 563,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 200,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 400,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 888,00	0,00	33 888,00
	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	332 086,00	0,00	332 086,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 366,00	3 970,00	202 336,00
	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	88 163,00	5 090,00	93 253,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 064 576,00	54 760,00	1 119 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 613,00	0,00	16 613,00
	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	650 378,00	53 360,00	703 738,00
	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	36 998,00	1 400,00	38 398,00
	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	359 287,00	0,00	359 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			45 685 272,82	96 166,00	45 781 438,82

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	490 389,00	- 62 147,00	428 242,00
	02001		Gospodarka leśna	441 389,00	- 62 147,00	379 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 789,00	- 11 189,00	337 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	- 50 958,00	41 642,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 000,00	0,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
600			Transport i łączność	7 776 300,00	0,00	7 776 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 766 300,00	215,00	6 766 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	0,00	547,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 861,00	- 1 572,00	774 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 477,00	0,00	52 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 518,00	1 607,00	130 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 825,00	- 35,00	12 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 150,00	14 548,00	355 698,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 090,00	9 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 969,00	- 1 000,00	245 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	0,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 962,00	- 12 109,00	211 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 134,00	4 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	0,00	135,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 208,00	0,00	19 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,00	0,00	21 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 549,00	0,00	7 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 987,00	0,00	5 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 364,00	0,00	4 831 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	- 215,00	4 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 215,00	4 785,00
630			Turystyka	1 740,00	0,00	1 740,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 740,00	0,00	1 740,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740,00	0,00	1 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 653,00	33 000,00	429 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 653,00	33 000,00	429 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 099,44	0,00	10 099,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,12	0,00	2 262,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,44	0,00	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	650,00	11 050,00
		4260	Zakup energii	252 200,00	33 000,00	285 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	0,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 370,00	0,00	38 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 413,00	0,00	6 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 201,00	- 150,00	30 051,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	0,00	140,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 830,00	- 500,00	1 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710			Działalność usługowa	808 801,00	10 044,00	818 845,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 237,00	10 044,00	501 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 823,64	0,00	69 823,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442,68	0,00	15 442,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,68	0,00	2 200,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 205,00	0,00	42 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 502,00	10 044,00	258 546,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	0,00	14 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 693,00	0,00	29 693,00

71015		Nadzór budowlany	317 564,00	0,00	317 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00	0,00	72 083,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 229,00	0,00	146 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,20	0,00	15 569,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 704,26	- 0,01	39 704,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,84	0,00	5 312,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,69	828,20	6 700,89
	4260	Zakup energii	3 100,00	- 697,02	2 402,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 002,63	- 80,00	6 922,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	- 51,17	1 533,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 711,22	0,00	11 711,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,64	0,00	223,64
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	0,00	799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,52	0,00	5 331,52
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 029 681,00	- 19 814,00	5 009 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 321,00	0,00	25 321,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 164,32	0,00	21 164,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,14	0,00	3 638,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	518,54	0,00	518,54
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	152 940,00	0,00	152 940,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 940,00	0,00	138 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 771 654,00	- 19 814,00	4 751 840,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 355,00	0,00	2 741 355,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 594,00	0,00	210 594,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 472,00	0,00	495 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 617,00	0,00	57 617,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	562 038,00	12 220,00	574 258,00
		4260 Zakup energii	140 456,00	- 33 000,00	107 456,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 789,00	0,00	245 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 969,00	1 500,00	66 469,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 451,00	0,00	22 451,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 220,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 671,00	0,00	11 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 140,00	1 186,00	72 326,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 160,00	0,00	1 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 544,00	0,00	18 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 838,00	0,00	19 838,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 996,00	0,00	14 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,70	0,00	142,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,80	0,00	663,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961,50	0,00	4 961,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 770,00	0,00	64 770,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	0,00	2 150,00
		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	6 200,00	0,00	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 290,00	0,00	3 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,00	0,00	37 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 918,00	0,00	3 814 918,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 740,00	0,00	15 740,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 240,00	0,00	10 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 205,00	0,00	3 713 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	0,00	134,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 552,00	951,00	185 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 261,00	0,00	29 261,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 429,00	0,00	39 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	0,00	6 178,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 049,00	0,00	2 251 049,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 024,00	0,00	63 024,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 135,00	0,00	171 135,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 650,00	0,00	71 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,00	0,00	13 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	0,00	1 798,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 784,00	- 10 654,00	461 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 229,00	9 590,00	167 819,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 100,00	0,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	30 373,00	0,00	30 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	429,00	127 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 76,00	7 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	0,00	34 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 826,00	- 112,00	14 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 131,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	3,00	6 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	0,00	3 656,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 064,00	0,00	16 064,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	0,00	1 152,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	619,00	0,00	619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	304,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 373,00	0,00	9 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	0,00	4 373,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	71 600,00	0,00	71 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,60	0,00	6 072,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,83	0,00	2 934,83
		4300	Zakup usług pozostałych	821,41	0,00	821,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 653,28	0,00	54 653,28
757			Obsługa długu publicznego	461 012,00	0,00	461 012,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 547,00	0,00	450 547,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 547,00	0,00	450 547,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 465,00	0,00	10 465,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 465,00	0,00	10 465,00
758			Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	94 000,00
		4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 709 709,78	200 100,00	11 909 809,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 297,78	0,00	4 297,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 255,24	0,00	4 255,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	0,00	42,54
	80120		Licea ogólnokształcące	3 143 794,00	31 727,00	3 175 521,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 092,00	- 12 000,00	53 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 292,00	0,00	1 786 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 960,00	0,00	94 960,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	0,00	9 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 509,00	0,00	141 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 631,00	0,00	321 631,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	0,00	16 324,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	0,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 191,00	0,00	40 191,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	0,00	2 326,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	0,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 083,00	2 853,00	75 936,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	0,00	3 925,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 935,00	0,00	9 935,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 579,00	0,00	46 579,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 444,00	0,00	4 444,00
		4260	Zakup energii	104 086,00	41 348,00	145 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 825,00	0,00	44 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	0,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	0,00	32 234,00

	4307	Zakup usług pozostałych	195 735,00	0,00	195 735,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 675,00	0,00	18 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	0,00	5 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 494,00	- 474,00	5 020,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 581,00	0,00	5 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 161,00	0,00	95 161,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	877,00	0,00	877,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 214,00	0,00	7 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 667,00	0,00	3 667,00
80130		Szkoły zawodowe	5 745 020,00	168 456,00	5 913 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 480,00	28,00	261 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 875,00	181 224,00	3 194 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 908,00	0,00	246 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 170,00	14 013,00	615 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 787,00	- 4 357,00	73 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 449,00	4 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 072,00	- 5 021,00	79 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 228,00	- 3 367,00	38 861,00
	4260	Zakup energii	108 856,00	- 6 370,00	102 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 776,00	- 1 038,00	1 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 647,00	- 3 416,00	2 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 273,00	- 2 840,00	169 433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776,00	- 13,00	4 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	62,00	4 062,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	0,00	3 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 814,00	0,00	169 814,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 494,00	0,00	5 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	0,00	2 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 791,00	0,00	857 791,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 912,00	0,00	75 912,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 533,00	- 83,00	39 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 533,00	- 83,00	39 450,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	139 074,00	0,00	139 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 351,00	0,00	77 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	0,00	6 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 197,00	0,00	13 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	0,00	1 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	49,00	2 149,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 978,00	- 41,00	17 937,00
	4260	Zakup energii	6 845,00	0,00	6 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 293,00	0,00	2 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	- 12,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	9,00	2 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964,00	- 5,00	1 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	265,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 154 779,00	0,00	1 154 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 820,00	0,00	550 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	0,00	17 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 440,00	29 221,00	418 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	0,00	17 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 771,00	0,00	58 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 428,00	0,00	9 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	- 900,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331,00	- 10 453,00	29 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 280,00	- 11 682,00	11 598,00
	4260	Zakup energii	9 272,00	- 4 226,00	5 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 824,00	862,00	4 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	- 163,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 854,00	14 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	- 43,00	231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	238,00	7 238,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 776,00	0,00	8 776,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	0,00	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	0,00	132,00
80195		Pozostała działalność	1 483 212,00	0,00	1 483 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	0,00	2 011,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	441,00	0,00	441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 297,00	0,00	415 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,00	0,00	31 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	0,00	75 749,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	0,00	14 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 879,00	0,00	9 879,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	0,00	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	0,00	82 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	0,00	3 814,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 330,00	0,00	36 330,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	537 982,00	0,00	537 982,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 435,00	0,00	76 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	0,00	1 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 367,00	0,00	23 367,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 883,00	0,00	62 883,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	69,00	0,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 176,00	0,00	78 176,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 056 628,00	0,00	9 056 628,00
	85111		Szpitala ogólne	7 899 967,00	0,00	7 899 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 230,00	0,00	4 502 230,00
	85141		Ratownictwo medyczne	138 529,00	0,00	138 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 529,00	0,00	138 529,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 139 057,00	- 11 867,00	3 127 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 827 833,00	240,00	1 828 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	2 211,00	3 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 566,00	0,00	953 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 230,00	0,00	64 230,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 172,00	443,00	175 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 612,00	- 287,00	20 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 914,00	0,00	22 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 844,00	- 747,00	145 097,00
	4220	Zakup środków żywności	147 500,00	0,00	147 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	- 1 542,00	49 458,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	227,00	46 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	696,00	11 296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6,00	1 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 852,00	2 682,00	63 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	- 20,00	3 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	0,00	657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 916,00	10 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 898,00	- 2 513,00	32 385,00
	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	217,00	0,00	217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 580,00	0,00	4 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 075,00	0,00	5 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 783,00	0,00	58 783,00
85203		Ośrodki wsparcia	664 254,00	- 12 107,00	652 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,94	0,00	1 499,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 530,00	- 1 987,67	339 542,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,37	0,00	26 699,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 621,35	59 378,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 815,00	- 215,52	6 599,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 9 120,00	12 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 777,35	5 863,62	103 640,97
	4260	Zakup energii	19 100,00	- 715,46	18 384,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 947,90	4 852,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 30,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 894,00	- 3 403,22	40 490,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 165,06	1 934,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	0,00	1 062,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 363,44	1 536,56
	4430	Różne opłaty i składki	15 412,00	0,00	15 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,62	0,00	13 094,62
	4480	Podatek od nieruchomości	2 469,00	0,00	2 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 401,00	2 599,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,70	0,00	84,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,00	0,00	6 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	0,00	42,30
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	622 946,00	0,00	622 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 053,00	- 3 799,00	388 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 241,00	0,00	29 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 666,00	- 501,00	77 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	- 287,00	7 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	0,00	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00	2 500,00	17 777,00
	4260	Zakup energii	705,00	0,00	705,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 558,00	6 642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 783,00	3 600,00	56 383,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 159,00	1 441,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 294,00	- 248,00	11 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	0,00	12 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	623,00	0,00	623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 548,00	1 402,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	10 410,00	0,00	10 410,00
	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	7 710,00	0,00	7 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 268 945,00	7 000,00	2 275 945,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 372,00	7 000,00	246 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,15	0,00	88 663,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,78	0,00	6 172,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,49	148,00	19 147,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,03	21,00	2 495,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	1 260,00	21 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	630,59	4 758,59
		4260	Zakup energii	1 424,04	0,00	1 424,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 848,39	5 000,00	87 848,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 59,59	1 440,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 698,22	0,00	8 698,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,90	0,00	354,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	0,00	575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 947 816,00	0,00	1 947 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	- 333,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 591,00	- 786,00	1 368 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 722,00	0,00	93 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 425,00	689,00	259 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 753,00	97,00	27 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 226,00	- 2 208,00	23 018,00
		4260	Zakup energii	39 728,00	0,00	39 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 341,00	0,00	2 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	0,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 774,00	3 850,00	58 624,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	- 822,00	517,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	0,00	24 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	- 487,00	3 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	0,00	1 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 151,00	0,00	37 151,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 881,00	0,00	2 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	986 312,04	- 2 270,00	984 042,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	785 740,00	- 150,00	785 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 461,00	0,00	524 461,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 318,00	0,00	40 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 501,00	0,00	92 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	0,00	10 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	0,00	4 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,00	100,00	33 617,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 444,00	0,00	14 444,00
	4260	Zakup energii	4 107,00	0,00	4 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 018,00	0,00	5 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	- 50,00	6 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	0,00	9 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,00	- 150,00	5 616,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 31,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	- 19,00	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	0,00	283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 255,00	0,00	31 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	480,00
85410		Internaty i bursy szkolne	149 099,00	0,00	149 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	0,00	74 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	0,00	6 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	0,00	13 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	0,00	20 604,00
	4260	Zakup energii	19 040,00	0,00	19 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00	0,00	10 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 298,04	0,00	11 298,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99	0,00	199,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	0,00	8 652,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 246,05	0,00	1 246,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	- 2 120,00	20 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	- 2 120,00	20 080,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 175,00	0,00	14 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00	0,00	14 175,00
85495		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
855		Rodzina	3 278 196,00	- 57 880,00	3 220 316,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 395 632,00	- 57 880,00	1 337 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 899,54	- 50 013,00	1 069 886,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 628,82	0,00	36 628,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,68	0,00	10 480,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,96	0,00	1 490,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 880,00	- 7 880,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	0,00	7 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 586,00	13,00	132 599,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 862 564,00	0,00	1 862 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 11,00	889,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	0,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 024,00	- 1,00	702 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 698,00	0,00	55 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 314,00	- 1 364,00	126 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	- 878,00	15 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 202,00	933,00	100 135,00
		4220	Zakup środków żywności	55 184,00	0,00	55 184,00
		4260	Zakup energii	23 793,00	0,00	23 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	- 60,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 823,00	1 600,00	40 423,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 388,00	0,00	181 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	0,00	1 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 485,00	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 526,00	266,00	5 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 687,00	0,00	28 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	0,00	366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	0,00	359 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 176,00	0,00	114 176,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 700,00	0,00	38 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 700,00	0,00	31 700,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	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	41 223,00	0,00	41 223,00
	92695		Pozostała działalność	41 223,00	0,00	41 223,00
		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
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	0,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				49 582 472,82	96 166,00	49 678 638,82

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XLI/301/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.12.2017

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 583,00	0,00	21 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 583,00	0,00	21 583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 583,00	0,00	21 583,00
710			Działalność usługowa	450 301,00	0,00	450 301,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 737,00	0,00	132 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 737,00	0,00	132 737,00
	71015		Nadzór budowlany	317 564,00	0,00	317 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 564,00	0,00	317 564,00
750			Administracja publiczna	40 317,00	0,00	40 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 321,00	0,00	25 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 321,00	0,00	25 321,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 996,00	0,00	14 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 996,00	0,00	14 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 144,00	0,00	3 721 144,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 711 771,00	0,00	3 711 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 711 771,00	0,00	3 711 771,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 373,00	0,00	9 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 373,00	0,00	9 373,00
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	4 297,78	0,00	4 297,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 297,78	0,00	4 297,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 297,78	0,00	4 297,78
851			Ochrona zdrowia	1 109 432,00	0,00	1 109 432,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	0,00	99 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
852			Pomoc społeczna	621 960,00	0,00	621 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 346,00	0,00	614 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 346,00	0,00	614 346,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 372,00	0,00	239 372,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 372,00	0,00	239 372,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 372,00	0,00	239 372,00
855			Rodzina	332 086,00	0,00	332 086,00
	85508		Rodziny zastępcze	332 086,00	0,00	332 086,00
		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	332 086,00	0,00	332 086,00
Razem:				6 665 700,78	0,00	6 665 700,78

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XLI/301/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.12.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 583,00	0,00	21 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 583,00	0,00	21 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 099,44	0,00	10 099,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,12	0,00	1 736,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,44	0,00	247,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	450 301,00	0,00	450 301,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 737,00	0,00	132 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 823,64	0,00	69 823,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,68	0,00	12 002,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,68	0,00	1 710,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	49 200,00
	71015		Nadzór budowlany	317 564,00	0,00	317 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00	0,00	72 083,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 229,00	0,00	146 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,20	0,00	15 569,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 704,26	- 0,01	39 704,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 312,84	0,00	5 312,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,69	828,20	6 700,89
		4260	Zakup energii	3 100,00	- 697,02	2 402,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,63	- 80,00	6 922,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	- 51,17	1 533,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 711,22	0,00	11 711,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,64	0,00	223,64
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	0,00	799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,52	0,00	5 331,52
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 317,00	0,00	40 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 321,00	0,00	25 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 164,32	0,00	21 164,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,14	0,00	3 638,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,54	0,00	518,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 996,00	0,00	14 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,70	0,00	142,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,80	0,00	663,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,50	0,00	4 961,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 144,00	0,00	3 721 144,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 711 771,00	0,00	3 711 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	0,00	134,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 552,00	951,00	185 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 261,00	0,00	29 261,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 529,00	0,00	38 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	0,00	6 178,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 049,00	0,00	2 251 049,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 024,00	0,00	63 024,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 135,00	0,00	171 135,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 650,00	0,00	71 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 406,00	0,00	13 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,00	1 776,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 784,00	- 10 654,00	461 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 979,00	9 590,00	167 569,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 100,00	0,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	30 373,00	0,00	30 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	429,00	127 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 76,00	7 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	0,00	34 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 826,00	- 112,00	14 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 131,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	3,00	6 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	0,00	3 656,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 064,00	0,00	16 064,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	0,00	1 152,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	619,00	0,00	619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	0,00	304,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 373,00	0,00	9 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	0,00	4 373,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,60	0,00	6 072,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,83	0,00	2 934,83
		4300	Zakup usług pozostałych	821,41	0,00	821,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 653,28	0,00	54 653,28
801			Oświata i wychowanie	4 297,78	0,00	4 297,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 297,78	0,00	4 297,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 255,24	0,00	4 255,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,54	0,00	42,54
851			Ochrona zdrowia	1 109 432,00	0,00	1 109 432,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00	0,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 010 432,00	0,00	1 010 432,00
852			Pomoc społeczna	621 960,00	0,00	621 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 346,00	0,00	614 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,94	0,00	1 499,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 530,00	- 1 987,67	339 542,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,37	0,00	26 699,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 621,35	59 378,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 815,00	- 215,52	6 599,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 477,35	5 863,62	103 340,97
		4260	Zakup energii	19 100,00	- 715,46	18 384,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 947,90	4 852,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 30,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 886,00	- 416,22	15 469,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 165,06	1 934,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	0,00	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 363,44	1 536,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 412,00	0,00	15 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,62	0,00	13 094,62
		4480	Podatek od nieruchomości	2 469,00	0,00	2 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 401,00	2 599,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	595,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,70	0,00	84,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,00	0,00	6 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	0,00	42,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 372,00	0,00	239 372,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 372,00	0,00	239 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,15	0,00	88 663,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172,78	0,00	6 172,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,49	0,00	18 999,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,03	0,00	2 474,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	- 30,00	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	89,59	4 217,59
		4260	Zakup energii	1 424,04	0,00	1 424,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 848,39	0,00	82 848,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 59,59	1 440,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 698,22	0,00	8 698,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,90	0,00	354,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	0,00	575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
855			Rodzina	332 086,00	0,00	332 086,00
	85508		Rodziny zastępcze	332 086,00	0,00	332 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 799,54	0,00	328 799,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,82	0,00	2 740,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,68	0,00	477,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,96	0,00	67,96
Razem:				6 665 700,78	0,00	6 665 700,78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

[illegible]

[illegible]

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								3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								15 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								410,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 378,00	53 360,00	0,00	703 738,00	0,00	0,00	0,00	703 738,00
	85578	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	RODZINA			848 744,00	57 330,00	0,00	906 074,00	20 000,00	0,00	0,00	926 074,00
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 OGÓŁEM	3 112 343,04	57 330,00	0,00	3 169 673,04	1 036 590,00	0,00	0,00	4 206 263,04

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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
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	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 255,24	0,00	0,00	4 255,24
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 255,24	0,00	0,00	4 255,24
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 092	0	12 000	53 092
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	65 092	0	12 000	53 092
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 820	0	0	550 820
			<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	550 820	0	0	550 820
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			620 167	0,00	12 000	608 167,24
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	5 000	0	0	5 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000	0	0	5 000
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	6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			<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	6 000	0	0	6 000
	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	7 710	0	0	7 710
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>				
	85295		Pozostała działalność	7 710	0	0	7 710
852			POMOC SPOŁECZNA	13 710	0	0	13 710
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757	0	0	81 757
			<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	81 757	0	0	81 757
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 757	0	0	81 757
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	0	0	5 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0	0	5 000
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	6 000	0	0	6 000
			<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży</i>				
	92695		Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000	0	0	6 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				792 360,12	0,00	12 000,00	780 360,12
DOTACJE OGÓŁEM				792 360,12	0,00	12 000,00	780 360,12

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (realizacja w latach 2016 - 2017)	4 043 003	0	4 034 203	646 782	0	3 387 421	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	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)	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018)	4 523 540	18 620	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 630	26 937	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu	367 934	0	367 934	137 934	0	230 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny	198 794	0	198 794	198 794	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo	39 342	0	39 342	39 342	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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.	
										A, B		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajęczkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajęczkowie na odcinku długości 250 mb	21 384	0	21 384	1 384	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł 300 mb	27 672	0	27 672	2 672	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn	11 932	0	11 932	0	0	11 932	0	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą powiatową Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek i drogą wewnętrzną Gminy Grodziczno w miejscowości Mroczno	17 994	0	17 994	10 994	0	7 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mrocznie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N	63 052	0	63 052	31 052	0	32 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa z drogą gminną Nr 182015N Marzęcice dr. pow. Nr 1319N (Kurzętnik) w miejscowości Kurzętnik	3 500	0	3 500	860	0	2 640	0	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych	61 500	0	61 500	61 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych
15	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	2 753 076	23 370	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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.	
									A, B			
16	710	71012	6060	Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości	29 693	0	29 693	29 693	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	18 544	0	18 544	18 544	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego -macierz dyskowa	19 838	0	19 838	19 838	0	0	0	Starostwo Powiatowe
19	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	0	857 791	434 010	0	423 781	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80130	6060	Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	4 399	0	4 399	4 399	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
21	801	80130	6060	Zakup okładziny na posadzkę sportową	23 543	0	23 543	23 543	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
22	801	80130	6060	Zakup trybun teleskopowych na halę sportową	47 970	0	47 970	47 970	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
23	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	7 899 967	0	7 899 967	365 030	3 897 200	240 000	3 397 737	Starostwo Powiatowe
24	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C	39 529	0	39 529	39 529	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2017 (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.
									A, B			
25	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	99 000	0	99 000	0	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6060	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	14 900	0	14 900	14 900	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
27	852	85202	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 50 kW	43 883	0	43 883	8 777	0	35 106	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
28	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtownie (realizacja w latach 2016 - 2017)	499 169	0	473 463	114 176			359 287	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					27 085 909	68 927	14 419 827	2 251 723	3 897 200	4 513 880	3 757 024	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.032.527 zł,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.379.921 zł,

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.034.203 zł, w tym: wkład własny 646.782 zł i udział partnera (gmin) 1.390.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości - 1.997.421 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.043.003 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.500.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.250.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.523.540 zł,

Ad. 4 - 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. 15 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 1.127.086 zł, 2019 r. - 1.602.620 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,

Ad. 19 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 857.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 1.939.509 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 373.781 zł - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł,

Ad. 28 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 r. - 473.463 zł, w tym: planuje się sięgnąć po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie zadania na poziomie 80,9% w wysokości 359.287 zł, łącznie 499.169 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLI/301/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

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	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		11 152 212	5 066 438	6 085 774	8 396 800	4 631 276	3 897 200	0	734 076	3 765 524	0	0	0	3 765 524	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	EFS	851, 85111, § 6057, 6059	7 899 967	4 502 230	3 397 737	7 899 967	4 502 230	3 897 200	0	605 030	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
	z tego: 2017 r.			7 899 967	4 502 230	3 397 737											
2018 r.			0	0	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	7 899 967	4 502 230	3 897 200	0	605 030	3 397 737	0	0	0	3 397 737		
1.2	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 Domu Dziecka w Pacółtowiu															
	Razem wydatki:	EFS	855, 85510, § 6057, 6059	499 169	139 882	359 287	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287	
	z tego: 2017 r.			473 463	114 176	359 287											
2018 r.			0	0	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287		

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)	2017 r.								
								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	RPO														
	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:	EFS	710, 71012, §	2 753 076	424 326	2 328 750	23 370	14 870	0	0	14 870	8 500	0	0	0	8 500
	z tego: 2017 r.			23 370	14 870	8 500										
	2018 r.			1 127 086	169 063	958 023										
	2019 r.			1 602 620	240 393	1 362 227										
	2020 r.***			0	0	0	23 370	14 870	0	0	14 870	8 500	0	0	0	8 500
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 687 580	225 495	1 462 085	1 254 595	173 651	0	0	173 651	1 080 944	0	0	0	1 080 944
2.1	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:	EFS	801, 80195, §	114 973	0	114 973	15 705	0	0	0	0	15 705	0	0	0	15 705
	z tego: 2017 r.			15 705	0	15 705										
	2018 r.			51 016	0	51 016										
	2019 r.			38 066	0	38 066										
	2020 r.***			0	0	0	15 705	0	0	0	0	15 705	0	0	0	15 705
2.2	Program: operacyjny	RPO														
	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:	EFS	801, 80120, §	663 685	57 838	605 847	394 182	34 333	0	0	34 333	359 849	0	0	0	359 849
	z tego: 2017 r.			394 182	34 333	359 849										
	2018 r.			261 563	22 795	238 768										
	2019 r.			7 940	710	7 230										
	2020 r.***			0	0	0	394 182	34 333	0	0	34 333	359 849	0	0	0	359 849

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)	2017 r.									
								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	
2.3	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:	EFS	801, 80195, §	872 076	130 811	741 265	831 201	125 811	0	0	125 811	705 390	0	0	0	705 390	
	z tego: 2017 r.			831 201	125 811	705 390											
	2018 r.			40 875	5 000	35 875											
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	831 201	125 811	0	0	125 811	705 390	0	0	0	705 390		
2.4	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 w charakterze Partnera															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, §	36 846	36 846	0	13 507	13 507	0	0	13 507	0	0	0	0	0	
	z tego: 2017 r.			13 507	13 507	0											
	2018 r.			23 339	23 339	0											
2019 r.			0	0	0												
2020 r.***			0	0	0	13 507	13 507	0	0	13 507	0	0	0	0	0		
Ogółem (1+2)		x		12 839 792	5 291 933	7 547 859	9 651 395	4 804 927	3 897 200	0	907 727	4 846 468	0	0	0	4 846 468	

* 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 2019 do wykorzystania fakultatywnego