



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 961

### UCHWAŁA NR XLIII/310/2018 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 lutego 2018 r.

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

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

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 64.592 zł. Plan dochodów po zmianie – 44.826.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 35.807.838 zł, dochody majątkowe – 9.019.062 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 64.592 zł. Plan wydatków po zmianie – 48.369.100 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 zmniejszenia o kwotę 19.521 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.416.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

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

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

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 33.857.662 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.118.722,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.402.599,36 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 1.027.335,88 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.962.691,38 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 – 643.831 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 111.858 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.511.438 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 14.480.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 12.674.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Kazimierz Wiśniewski**

Załącznik Nr 1  
uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLIII/310/2018 z dnia 22.02.2018 r.

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>375 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 397,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 460 120,00</b>	<b>- 2 505,00</b>	<b>3 457 615,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 460 120,00	- 2 505,00	3 457 615,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		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	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 573,00	- 2 505,00	1 631 068,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 220 202,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>1 223 843,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 202,00	3 641,00	1 223 843,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 454,00	0,00	287 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	0,00	859 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 923,00	3 641,00	28 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 083,00	0,00	22 083,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 763 227,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 764 718,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 604,00	0,00	1 456 604,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 581,00	0,00	138 581,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 023,00	0,00	958 023,00
	71015	Nadzór budowlany	306 623,00	1 491,00	308 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 123,00	1 491,00	307 614,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 357,00</b>	<b>- 22 753,00</b>	<b>24 604,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 357,00	- 24 673,00	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 357,00	- 24 673,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	1 920,00	8 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 578 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 285,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 285,00	0,00	3 578 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 570 380,00	0,00	3 570 380,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155,00	0,00	1 155,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 333 367,00</b>	<b>- 267 775,00</b>	<b>8 065 592,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 861,00	- 267 775,00	2 139 086,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 293 788,00	- 283 803,00	1 009 985,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	16 028,00	972 601,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 506,00	0,00	5 926 506,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	0,00	5 864 938,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 925 885,00</b>	<b>346 307,00</b>	<b>16 272 192,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 261 379,00	346 307,00	9 607 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 261 379,00	346 307,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 712,00</b>	<b>215,00</b>	<b>534 927,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	215,00	815,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	215,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
	80195		Pozostała działalność	402 792,00	0,00	402 792,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 366,00	0,00	30 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	0,00	3 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 659,00	0,00	325 659,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 697,00	0,00	42 697,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 362 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362 604,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
		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	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 599 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 430,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 843 199,00	0,00	1 843 199,00
		0830	Wpływy z usług	1 627 207,00	0,00	1 627 207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 992,00	0,00	166 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 131,00	0,00	753 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 431,00	0,00	752 431,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	0,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 449,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 449,00	0,00	213 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 049,00	0,00	213 049,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	261 000,00	0,00	261 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	259 400,00	0,00	259 400,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 447,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	0,00	10 530,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	917,00	0,00	917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 832 618,00</b>	<b>5 661,00</b>	<b>1 838 279,00</b>

85508		Rodziny zastępcze	571 958,00	3 661,00	575 619,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	0,00	11 827,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	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	299 726,00	3 661,00	303 387,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	159 317,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 488,00	0,00	100 488,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 660,00	2 000,00	1 262 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	0,00	854 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 673,00	0,00	42 673,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 287,00	0,00	359 287,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	310,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
<b>Razem:</b>			<b>44 762 308,00</b>	<b>64 592,00</b>	<b>44 826 900,00</b>

Załącznik Nr 2  
uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLIII/310/2018 dnia 22.02.2018 r.

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>445 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 997,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	397 697,00	0,00	397 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	0,00	348 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 456,00	0,00	49 456,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 187 227,00</b>	<b>- 5 011,00</b>	<b>7 182 216,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 156 692,00	- 5 011,00	7 151 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 320,00	0,00	826 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 844,00	0,00	57 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 020,00	0,00	141 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202,00	0,00	20 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	0,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 819,00	- 2 608,00	298 211,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 767,00	0,00	247 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 865,00	0,00	308 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	1 681,00	21 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 723,00	927,00	8 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 453,00	0,00	2 442 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 146,00	- 5 011,00	893 135,00



	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 789,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 789,00	0,00	344 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	185 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	0,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	0,00	45 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 440,00	0,00	35 440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 762 727,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>1 764 218,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 604,00	0,00	1 456 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	0,00	15 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00	2 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	14 201,00	0,00	14 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 806,00	0,00	129 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 023,00	0,00	958 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 063,00	0,00	169 063,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	306 123,00	1 491,00	307 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 566,00	1 491,00	148 057,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00	- 1 038,60	15 559,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	488,60	4 158,60	
	4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00	
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	3 345,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	550,00	1 350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 092 012,00</b>	<b>- 2 852,00</b>	<b>5 089 160,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 357,00	- 24 673,00	684,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 195,00	- 20 623,00	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	- 3 545,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	- 505,00	14,00
	75019	Rady powiatów	154 440,00	0,00	154 440,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	0,00	142 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 856 945,00	21 821,00	4 878 766,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 129,00	0,00	2 957 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 892,00	0,00	221 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 536,00	0,00	506 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 194,00	0,00	72 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 336,00	0,00	484 336,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 682,00	21 821,00	279 503,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 585,00	0,00	64 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 555,00	0,00	29 555,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 326,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 150,00	0,00	23 150,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	0,00	4 961,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 270,00	0,00	40 270,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 870,00	0,00	1 870,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	0,00	6 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 582 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 535,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 535,00	0,00	3 571 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 498,00	0,00	39 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 360,00	0,00	2 371 360,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	0,00	53 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 550,00	0,00	185 550,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	0,00	15 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 670,00	0,00	442 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00

	4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>712 651,00</b>	<b>- 10 169,00</b>	<b>702 482,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 624,00	0,00	590 624,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 624,00	0,00	590 624,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 027,00	- 10 169,00	111 858,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 027,00	- 10 169,00	111 858,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 614 295,00</b>	<b>75 871,00</b>	<b>10 690 166,00</b>

80115		Technika	3 111 713,00	- 156 063,00	2 955 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 756,00	0,00	151 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 874,00	0,00	1 947 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 275,00	- 167 275,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 299,00	0,00	388 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 654,00	0,00	54 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	0,00	9 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 273,00	11 212,00	51 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 006,00	0,00	19 006,00
	4260	Zakup energii	72 586,00	0,00	72 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 752,00	0,00	1 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	0,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	0,00	138 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	0,00	3 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	0,00	3 066,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 165,00	0,00	1 165,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 882,00	0,00	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 090,00	0,00	103 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	0,00	3 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	0,00	1 165,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	850 127,00	- 45 700,00	804 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460,00	0,00	41 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 163,00	0,00	532 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	- 45 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 084,00	0,00	106 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 932,00	0,00	14 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626,00	0,00	2 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	0,00	11 003,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	0,00	5 193,00
	4260	Zakup energii	19 831,00	0,00	19 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	0,00	479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	0,00	37 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	0,00	871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	838,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	318,00	0,00	318,00
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	0,00	787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	0,00	28 164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919,00	0,00	919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	0,00	318,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 097 545,00	2 738,00	3 100 283,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	0,00	64 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 016,00	0,00	1 771 016,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	0,00	40 442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	0,00	3 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	316,00	150 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 052,00	0,00	336 052,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	0,00	6 951,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 896,00	0,00	47 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 381,00	2 422,00	62 803,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	0,00	53 216,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	0,00	5 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 028,00	0,00	24 028,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 857,00	0,00	89 857,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 573,00	0,00	8 573,00
	4260	Zakup energii	105 938,00	0,00	105 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	0,00	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 936,00	0,00	32 936,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 313,00	0,00	143 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 687,00	0,00	13 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175,00	0,00	8 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,00	0,00	512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,00	0,00	3 677,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	0,00	365,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 506,00	0,00	10 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 161,00	0,00	95 161,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 628,00	0,00	3 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 284,00	0,00	7 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	0,00	3 274,00
80130		Szkoły zawodowe	1 127 451,00	201 763,00	1 329 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 306,00	0,00	54 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 971,00	0,00	702 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 859,00	201 763,00	261 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 954,00	0,00	138 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,00	0,00	19 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00	0,00	14 411,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 801,00	0,00	10 801,00
	4260	Zakup energii	25 975,00	0,00	25 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	627,00	0,00	627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	0,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 519,00	0,00	53 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00	0,00	1 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	0,00	1 096,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	417,00	0,00	417,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	0,00	1 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 891,00	0,00	36 891,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	1 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 096,00	0,00	48 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	0,00	48 096,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 401,00	0,00	133 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	0,00	87 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00	0,00	7 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	0,00	16 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	0,00	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	0,00	410,00
	4260	Zakup energii	7 062,00	0,00	7 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	0,00	2 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	0,00	869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	699 549,00	75 091,00	774 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 549,00	75 091,00	774 640,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 959,00	0,00	603 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 440,00	1 303,00	349 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 096,00	- 1 303,00	14 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 771,00	0,00	53 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	0,00	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	0,00	2 322,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 324,00	0,00	68 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 608,00	0,00	9 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 742,00	0,00	3 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00	0,00	28 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,00	0,00	9 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	0,00	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	942 454,00	- 1 958,00	940 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 492,00	0,00	438 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 799,00	1 042,00	33 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 713,00	0,00	79 713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 747,00	0,00	12 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	0,00	11 361,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	0,00	1 827,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 540,00	0,00	74 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	0,00	4 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	0,00	26 702,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 743,00	0,00	10 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514,00	0,00	6 514,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 264,00	0,00	91 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 585,00	0,00	23 585,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 884,00	0,00	79 884,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	0,00	26 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 709 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 709 474,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	7 732 607,00	0,00	7 732 607,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 870,00	- 3 000,00	4 331 870,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00



	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	0,00	964 867,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 402 860,00</b>	<b>381,00</b>	<b>3 403 241,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 842 199,00	0,00	1 842 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 131,00	5 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 251,00	0,00	1 058 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	0,00	73 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 028,00	0,00	184 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 246,00	0,00	22 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,00	0,00	12 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 897,00	- 4 491,00	93 406,00
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	0,00	152 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	0,00	66 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	0,00	33 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 688,00	0,00	4 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	801 319,00	381,00	801 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	381,00	381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 836,00	0,00	388 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 136,00	0,00	27 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	0,00	20 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 019,00	0,00	142 019,00
	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	0,00	67 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	0,00	13 023,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 129,00	0,00	724 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 399,00	0,00	476 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 824,00	0,00	31 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 516,00	0,00	87 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451,00	0,00	12 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,00	0,00	12 958,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	0,00	7 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	0,00	46 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,00	0,00	14 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	0,00	12 047,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

85295		Pozostała działalność	20 213,00	0,00	20 213,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 034 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 158,00</b>
	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	213 049,00	0,00	213 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	0,00	79 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	0,00	7 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	0,00	15 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	0,00	3 829,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	0,00	60 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 739 352,00	0,00	1 739 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 414,00	0,00	1 177 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 556,00	0,00	99 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	0,00	234 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	0,00	29 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	0,00	17 354,00
	4260	Zakup energii	38 014,00	0,00	38 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	0,00	2 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 953,00	0,00	3 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	0,00	59 640,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	0,00	1 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 202,00	0,00	25 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	0,00	3 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	0,00	3 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	0,00	36 163,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 815,00	0,00	2 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	1 160,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 026 360,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>1 025 580,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	797 138,00	- 150,00	796 988,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	0,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 882,00	0,00	547 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 301,00	0,00	46 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 411,00	0,00	100 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 386,00	0,00	14 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,00	0,00	17 884,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	0,00	2 046,00
		4260	Zakup energii	4 201,00	0,00	4 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	0,00	1 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 736,00	0,00	6 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 506,00	0,00	7 506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 899,00	- 150,00	5 749,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	0,00	1 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	0,00	1 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,00	0,00	32 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	0,00	444,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	153 594,00	- 630,00	152 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 819,00	0,00	74 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 630,00	6 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	0,00	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	0,00	21 078,00
		4260	Zakup energii	19 478,00	0,00	19 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	11 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	27 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 700,00	0,00	19 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	0,00	19 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	0,00	4 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	0,00	4 128,00
85495		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 020 652,00</b>	<b>5 661,00</b>	<b>3 026 313,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 149 915,00	3 661,00	1 153 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 958,00	627,38	882 585,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 535,00	2 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	436,52	7 524,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	62,10	1 071,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 960,00	0,00	93 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	0,00	142 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 870 737,00	2 000,00	1 872 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	0,00	56 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 500,00	2 962,00	741 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	- 2 962,00	54 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 540,00	2 000,00	69 540,00
	4220	Zakup środków żywności	52 300,00	0,00	52 300,00
	4260	Zakup energii	21 580,00	0,00	21 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 367,00	0,00	171 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	0,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	0,00	28 725,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	0,00	359 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 523,00	0,00	100 523,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	0,00	37 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	92116		Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 063,00</b>
	92695		Pozostała działalność	44 063,00	0,00	44 063,00
		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
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 304 508,00</b>	<b>64 592,00</b>	<b>48 369 100,00</b>

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XLIII/310/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22.02.2018  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 083,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	0,00	22 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 083,00	0,00	22 083,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>444 704,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>446 195,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	0,00	138 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 581,00	0,00	138 581,00
	71015		Nadzór budowlany	306 123,00	1 491,00	307 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 123,00	1 491,00	307 614,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 357,00</b>	<b>- 24 673,00</b>	<b>15 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 357,00	- 24 673,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 357,00	- 24 673,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 570 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 380,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 570 380,00	0,00	3 570 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 570 380,00	0,00	3 570 380,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 867,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 431,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	752 431,00	0,00	752 431,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 431,00	0,00	752 431,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 049,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 049,00	0,00	213 049,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 049,00	0,00	213 049,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>299 726,00</b>	<b>3 661,00</b>	<b>303 387,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	299 726,00	3 661,00	303 387,00
	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	299 726,00	3 661,00	303 387,00
<b>Razem:</b>			<b>6 435 805,00</b>	<b>- 19 521,00</b>	<b>6 416 284,00</b>



Załącznik Nr 3b uchwały Nr XLIII/310/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22.02.2018  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 083,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	0,00	22 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>444 704,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>446 195,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	0,00	138 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	0,00	12 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	306 123,00	1 491,00	307 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 566,00	1 491,00	148 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00	- 1 038,60	15 559,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	488,60	4 158,60
		4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	3 345,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	550,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 357,00</b>	<b>- 24 673,00</b>	<b>15 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 357,00	- 24 673,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 195,00	- 20 623,00	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	- 3 545,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	- 505,00	14,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	0,00	4 961,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 570 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 380,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 570 380,00	0,00	3 570 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 540,00	0,00	38 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 360,00	0,00	2 371 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	0,00	53 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 550,00	0,00	185 550,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	0,00	14 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 670,00	0,00	442 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 867,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 431,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	752 431,00	0,00	752 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 836,00	0,00	388 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 136,00	0,00	27 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 019,00	0,00	141 019,00
	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 734,00	0,00	40 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	0,00	13 023,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 049,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 049,00	0,00	213 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	0,00	79 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	0,00	7 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	0,00	15 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	0,00	3 829,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	0,00	60 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00

	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>299 726,00</b>	<b>3 661,00</b>	<b>303 387,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	299 726,00	3 661,00	303 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 726,00	627,38	300 353,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 535,00	2 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,52	436,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,10	62,10
<b>Razem:</b>			6 435 805,00	- 19 521,00	6 416 284,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLIII/310/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

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
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 573,00	0,00	2 505,00	1 631 068,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 184 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								446 568,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 633 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>1 631 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 068,00</b>
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 633 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>1 631 068,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 068,00</b>
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								77 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								7 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								512,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								410,00
		4260	Zakup energii								7 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								155,00
		4300	Zakup usług pozostałych								2 726,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								869,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00				

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
		4170	Wydatki bezosobowe								10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych								19 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 000,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	0,00	159 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								159 317,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>159 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 317,00</b>
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								2 485,00
		3110	Świadczenia społeczne								11 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								527 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								40 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								13 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								47 953,00
		4220	Zakup środków żywności								37 133,00
		4260	Zakup energii								15 322,00
		4270	Zakup usług remontowych								710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								426,00
		4300	Zakup usług pozostałych								29 713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								568,00
		4430	Różne opłaty i składki								4 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								20 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 420,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>854 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 400,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 013 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 717,00</b>
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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>2 810 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 808 285,00</b>	<b>33 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842 155,00</b>

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLII/310/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
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>				
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,88</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,88</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343	0	0	64 343
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>64 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 343</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 549	75 091	0	774 640
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>699 549</b>	<b>75 091</b>	<b>0</b>	<b>774 640</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>763 892</b>	<b>75 091</b>	<b>0</b>	<b>838 983</b>
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	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	15 000	0	0	15 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 757</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>81 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 757</b>
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>				
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
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	5 000	0	0	5 000
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>943 374,88</b>	<b>75 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 465,88</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>943 374,88</b>	<b>75 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 465,88</b>



Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLIII/310/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 711 402	0	2 706 482	446 567	0	446 568	1 813 347	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 523 540	0	2 250 000	1 125 000	0	1 125 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark	35 600	0	35 600	35 600	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	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska między ul. Podlęsną, a ul. Parkową (120 mb)	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	69 000	0	69 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	710	71012	6060	Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		
							B					
8	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	2 753 076	1 127 086	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
9	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 913 967	0	7 729 607	4 331 870	0	0	3 397 737	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
10	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacońtowie (realizacja w latach 2016-2018)	500 276	0	459 810	100 523	0	0	359 287	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	900	90019	6060	Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 646 491</b>	<b>1 189 939</b>	<b>13 290 499</b>	<b>6 089 060</b>	<b>0</b>	<b>1 631 068</b>	<b>5 570 371</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.631.068 zł

C. Inne źródła

#### Objaśnienie załącznika:

**Ad. 1** - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.706.482 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 446.568 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.711.402 zł

**Ad. 2** - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 2.250.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł. Przewiduje się pozyskać 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. 8** - 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. 9** - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.729.607 zł, łącznie 7.913.967 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.899.967 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł, łącznie 7.913.967 zł,

**Ad. 10** - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 459.810 zł w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 359.287 zł, łącznie 500.276 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XLIII/310/2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zmian

**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 w 2018 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>14 020 150</b>	<b>6 121 029</b>	<b>7 899 121</b>	<b>12 030 996</b>	<b>5 502 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 502 602</b>	<b>6 528 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 394</b>				
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Poddziałanie:																			
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)																		
	Razem wydatki:	PROW	600, 60014, §6057, §6059	2 849 831	1 036 484	1 813 347	2 711 493	898 146	0	0	898 146	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347			
z tego: 2018 r.			2 711 493	898 146	1 813 347															
2019 r.			0	0	0															
2020 r.			0	0	0															
2021 r.***			0	0	0	2 711 493	898 146	0	0	898 146	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347				
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
	Priorytet:	Cyfrowy region																		
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
	Poddziałanie:																			
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim																		
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	2 753 076	424 326	2 328 750	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023			
z tego: 2018 r.			1 127 086	169 063	958 023															
2019 r.			1 602 620	240 393	1 362 227															
2020 r.			0	0	0															
2021 r.***			0	0	0	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 916 967	4 519 230	3 397 737	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737
z tego: 2018 r.			7 732 607	4 334 870	3 397 737											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
1.4	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 Pacóltowie														
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	500 276	140 989	359 287	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287
z tego: 2018 r.			459 810	100 523	359 287											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 690 580</b>	<b>228 495</b>	<b>1 462 085</b>	<b>643 831</b>	<b>74 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 282</b>	<b>569 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 549</b>	
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów														
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769
z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769											
2019 r.			7 940	710	7 230											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								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	
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne															
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life															
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	51 019	
z tego: 2018 r.			51 019	0	51 019												
2019 r.			38 066	0	38 066												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	51 019		
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761	
z tego: 2018 r.			199 750	15 989	183 761												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	183 761		
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:	RPO	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	23 339	23 339	0	0	23 339	0	0	0	0	0	
z tego: 2018 r.			23 339	23 339	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	23 339	23 339	0	0	23 339	0	0	0	0	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 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	
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			3 000	3 000	0											
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>				<b>6 349 524</b>	<b>9 361 206</b>	<b>12 674 827</b>	<b>5 576 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 576 884</b>	<b>7 097 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 943</b>

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

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

\*\*\* rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego