



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 5229

UCHWAŁA NR XXVII/200/2016 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.578.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.783.424 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.795.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.475.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.916.096 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.559.528 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.644.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.119 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.897.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.897.200 zł,

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.300.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.897.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów - w kwocie 602.800 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 125.580 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629):

- 1) dochody w wysokości 350.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 350.000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 42.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 52.000 zł, z tego na:

- 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określanych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału i §, nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|--------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01005 | 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 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 348 789,00 | 348 789,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 348 789,00 | 348 789,00 | 0,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 348 789,00 | 348 789,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 633 200,00 | 13 200,00 | 1 620 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 633 200,00 | 13 200,00 | 1 620 000,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 142,00 | 1 142,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 347 176,00 | 347 176,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 21 583,00 | 21 583,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 795,00 | 21 795,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 391 796,00 | 391 796,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 391 796,00 | 391 796,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|--|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 133 537,00 | 133 537,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 483 537,00 | 483 537,00 | 0,00 |
| | 71015 | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 313 195,00 | 313 195,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 313 745,00 | 313 745,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 797 282,00 | 797 282,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 25 321,00 | 25 321,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 25 321,00 | 25 321,00 | 0,00 |
| | 75020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | 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 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 47 321,00 | 47 321,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 474 250,00 | 3 474 250,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 3 474 250,00 | 3 474 250,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 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 | 125 208,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 352 476,00 | 1 352 476,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 956 573,00 | 956 573,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|--|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 350,00 | 120 350,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 440 899,00 | 2 440 899,00 | 0,00 |
| | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 424 632,00 | 5 424 632,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 61 568,00 | 61 568,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 486 200,00 | 5 486 200,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | | 7 927 099,00 | 7 927 099,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 288 307,00 | 9 288 307,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 288 307,00 | 9 288 307,00 | 0,00 |
| | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 629 998,00 | 5 629 998,00 | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 629 998,00 | 5 629 998,00 | 0,00 |
| | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 27 535,00 | 27 535,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 535,00 | 27 535,00 | 0,00 |
| | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 102 088,00 | 1 102 088,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 102 088,00 | 1 102 088,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 16 047 928,00 | 16 047 928,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 255 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 |
| | 80147 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 128 330,00 | 128 330,00 | 0,00 |
| | 80195 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 502,00 | 502,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|-----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 713,00 | 3 713,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł | 14 119,00 | 14 119,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 51 674,00 | 51 674,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 435 004,00 | 185 004,00 | 250 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 2 132 616,00 | 1 207 616,00 | 925 000,00 |
| | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 1 522 473,00 | 1 522 473,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 732,00 | 45 732,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 223 657,00 | 223 657,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 1 792 862,00 | 1 792 862,00 | 0,00 |
| | 85203 | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 515 251,00 | 515 251,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 516 101,00 | 516 101,00 | 0,00 |
| | 85218 | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 2 312 063,00 | 2 312 063,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85321 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 228 604,00 | 228 604,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 229 004,00 | 229 004,00 | 0,00 |
| | 85333 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 263 500,00 | 263 500,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 265 100,00 | 265 100,00 | 0,00 |
| | 85395 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 519 104,00 | 519 104,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 914,00 | 8 914,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 8 914,00 | 8 914,00 | 0,00 |
| | 85495 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 10 364,00 | 10 364,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 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 | 288 071,00 | 288 071,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 270 693,00 | 270 693,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 570 364,00 | 570 364,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | z tego: | |
|------------|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 738 736,00 | 738 736,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | | 743 036,00 | 743 036,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 1 313 400,00 | 1 313 400,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | | 37 578 424,00 | 34 783 424,00 | 2 795 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Plan na 2017 | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|--|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | zakupy i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 500,00 | 36 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 43 500,00 | 43 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 063,00 | 45 063,00 | 14 063,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 45 063,00 | 45 063,00 | 14 063,00 | 25 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 41 475 624,00 | 31 916 096,00 | 20 985 028,00 | 7 290 071,12 | 673 594,88 | 2 223 400,00 | 14 119,00 | 125 580,00 | 604 303,00 | 9 559 528,00 | 9 559 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (realizacja w latach 2016 - 2017) | 4 059 063 | 0 | 2 025 132 | 182 932 | 222 200 | 1 620 000 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018) | 2 849 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018) | 1 069 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 750 | 75020 | 6050 | Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego -macierz dyskowa | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | B | | | | | | | | | |
| 7 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017) | 3 263 290 | 0 | 857 791 | 607 791 | 0 | 250 000 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 8 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 9 | 851 | 85111 | 6050 | Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku w ramach modernizacji Szpitala Powiatowego | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 0 | 3 675 000 | 925 000 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 10 | 855 | 85510 | 6050 | Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie (realizacja w latach 2016 - 2017) | 106 621 | 0 | 71 605 | 71 605 | | | | Starostwo Powiatowe |
| OGÓLEM | | | | | 16 038 482 | 0 | 7 644 528 | 952 328 | 3 897 200 | 2 795 000 | 0 | |

* 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 - 2.795.000 zł

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 2.025.132 zł, w tym: wkład własny 405.132 zł i udział partnera (gmin) 1.620.000 zł oraz planowane środki do pozyskania w 2017 r. z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości - 2.025.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł,

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

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.069.677 zł

Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 r. - 857.791 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 200.000 zł - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł,

Ad. 10 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 35.016 zł, 2017 r. - 71.605 zł, łączny udział własny wyniesie 106.621 zł oraz planuje się sięgnąć po środki z WFOŚiGW w wysokości 85% dofinansowania zadania tj. 368.873 zł.

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | Dochody dla Skarbu Państwa |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 886,00 | 4 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 313 195,00 | 313 195,00 | 313 195,00 | 228 078,00 | 44 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 446 732,00 | 446 732,00 | 446 732,00 | 297 902,00 | 57 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 342,00 | 16 342,00 | 16 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 809,00 | 2 809,00 | 0,00 | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 769,00 | 5 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 25 321,00 | 25 321,00 | 25 321,00 | 16 342,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 40 321,00 | 40 321,00 | 40 321,00 | 24 612,00 | 4 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 36 801,00 | 36 801,00 | 36 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 2 260 680,00 | 2 260 680,00 | 2 260 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 50 870,00 | 50 870,00 | 50 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 185 550,00 | 185 550,00 | 185 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | 0,00 | 14 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 0,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | Dochody dla Skarbu Państwa |
|------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 114 609,00 | 114 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 2 577 931,00 | 477 560,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 3 467 500,00 | 2 577 931,00 | 477 560,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 755 | 75515 | 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 | 0,00 | 60 725,88 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 756,24 | 1 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 60 725,88 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85156 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 207 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 1 207 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 307 299,00 | 307 299,00 | 307 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 26 730,00 | 26 730,00 | 26 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 57 520,00 | 57 520,00 | 0,00 | 57 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | | Dochody dla Skarbu Państwa |
|-------|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 228 604,00 | 228 604,00 | 228 604,00 | 112 585,00 | 18 604,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 228 604,00 | 228 604,00 | 228 604,00 | 112 585,00 | 18 604,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 855 | 85508 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 288 071,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 288 071,00 | 288 071,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 288 071,00 | 288 071,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 | 288 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM | | | 6 343 886,00 | 6 343 886,00 | 6 343 886,00 | 3 357 159,00 | 626 171,00 | 288 071,00 | 0,00 | 79 185,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 |
| | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 1 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 915 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 1 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 915 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 620 000 | 3 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 535 000 |
| 630 | 63003 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 2 170 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 2 170 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 2 170 | 0 |
| 801 | 80147 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 765 | 85 765 | 85 765 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 993 | 6 993 | 6 993 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 690 | 15 690 | 0 | 15 690 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 237 | 2 237 | 0 | 2 237 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 903 | 6 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|--|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 92 758 | 17 927 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 92 758 | 17 927 | 0 | 0 |
| 851 | 85111 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 |
| 854 | 85406 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM | | | 2 668 500 | 4 596 870 | 136 870 | 92 758 | 17 927 | 13 370 | 4 460 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80130 | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM | | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2017 |
|------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I | Planowane dochody | | 37 578 424 |
| II | Planowane wydatki | | 41 475 624 |
| | Nadwyżka (I-II) | | -3 897 200 |
| | Deficyt (I-II) | | 0 |
| | Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody) | | 3 897 200 |
| III | Przychody ogółem: | | 5 300 000 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 4 500 000 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 6 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0 |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 8 | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 9 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 10 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 800 000 |
| IV | Rozchody ogółem: | | 1 402 800 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | 1 402 800 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 5 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 6 | Lokaty | § 994 | 0 |
| 7 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 8 | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 9 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | kwota dotacji | | |
|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 0 | 0 | 0 |
| 755 | 75515 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| | | | <i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i> | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 62 782,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i> | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 0,00 | 62 782,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 422 960,00 | 0,00 |
| | | | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i> | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 422 960,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0,00 | 485 742,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Promowanie zdrowego stylu życia</i> | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85220 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | <i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i> | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|---|------|--|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85295 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | <i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i> | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 81 757,00 | 0,00 |
| | | | <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i> | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 81 757,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | | 0,00 | 81 757,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i> | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w powiecie nowomiejskim</i> | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | KULRURA FIZYCZNA I SPORT | | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 0,00 | 567 499,00 | 92 725,88 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | | 0,00 | 567 499,00 | 92 725,88 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/200/2016 z dnia 15.01.2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2017 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) | 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 107 486 | 0 | 107 486 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | |
| 2.1 | Program: operacyjny | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Partnerstwa strategiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 801, 80195, § | § | 107 486 | 0 | 107 486 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 14 119 |
| | z tego: 2017 r. | | | 14 119 | 0 | 14 119 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 47 694 | 0 | 47 694 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 35 588 | 0 | 35 588 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 107 486 | 0 | 107 486 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | 0 | 0 | 0 | 14 119 | |

* 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 2020 do wykorzystania fakultatywnego