



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 5230

UCHWAŁA NR XXVII/202/2016 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 43.014 zł. Plan dochodów po zmianie – 41.932.518,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 34.785.173,95 zł, dochody majątkowe – 7.147.345 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 43.014 zł. Plan wydatków po zmianie – 41.929.718,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 45.362,17 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.797.831,95 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 31.594.284,95 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.528.459,97 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.788.565,47 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 587.634,51 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.135.885,00 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 – 48.326,00 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.788 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat – 494.626 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.335.434 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.475.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 48.326 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 2016 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 XXVII/202/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	371 661,00	0,00	371 661,00
	02001		Gospodarka leśna	371 661,00	0,00	371 661,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
600			Transport i łączność	3 787 524,00	- 7 976,00	3 779 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 787 524,00	- 7 976,00	3 779 548,00
		0830	Wpływy z usług	11 876,00	0,00	11 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 112,00	- 7 976,00	1 685 136,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 079 436,00	0,00	2 079 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 414,00	0,00	1 839 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 414,00	0,00	1 839 414,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	328 598,00	0,00	328 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	0,00	1 330 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 898,00	0,00	25 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 490,00	0,00	152 490,00
710			Działalność usługowa	786 350,00	0,00	786 350,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 896,00	0,00	476 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	0,00	329 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	0,00	146 896,00
	71015		Nadzór budowlany	309 454,00	0,00	309 454,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750			Administracja publiczna	47 781,00	0,00	47 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 777,00	0,00	7 777,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	0,00	3 777,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 947 142,00	0,00	3 947 142,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 874 142,00	0,00	3 874 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
		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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 584,00	0,00	413 584,00
	75495		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 059 570,00	60 000,00	7 119 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 068 865,00	60 000,00	2 128 865,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	975 685,00	45 000,00	1 020 685,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	0,00	961 330,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 350,00	15 000,00	135 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	0,00	4 990 705,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758			Różne rozliczenia	16 488 885,00	0,00	16 488 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 559,00	0,00	193 559,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	193 559,00	0,00	193 559,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 914,00	0,00	860 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 914,00	0,00	860 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 602,95	- 1 330,00	1 119 272,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	0,00	650,95
	80120		Licea ogólnokształcące	12 802,00	0,00	12 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	802,00	0,00	802,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	905 040,00	0,00	905 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 675,00	0,00	130 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	0,00	1 696,00
		0830	Wpływy z usług	779,00	0,00	779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0,00	4 600,00
		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
	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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 435,00	- 1 330,00	70 105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 921,00	0,00	6 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 293,00	0,00	4 293,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 721,00	- 1 330,00	32 391,00
851		Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
852		Pomoc społeczna	3 734 160,00	- 7 680,00	3 726 480,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	706 360,00	294,00	706 654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	344,00	13 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 50,00	250,00
	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	691 560,00	0,00	691 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 780 949,00	- 7 974,00	1 772 975,00
	0830	Wpływy z usług	1 489 246,00	- 2 000,00	1 487 246,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51,00	62,00	113,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 932,00	- 5 000,00	40 932,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	165 720,00	- 1 036,00	164 684,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 594,00	0,00	679 594,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	0,00	580 744,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	557 543,00	0,00	557 543,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 263,00	0,00	20 263,00
	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	238 734,00	0,00	238 734,00
	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	286 846,00	0,00	286 846,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 608,00	0,00	897 608,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 508,00	0,00	268 508,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	0,00	268 108,00
	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	604 100,00	0,00	604 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	601 300,00	0,00	601 300,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	0,00	10 936,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	0,00	8 914,00
	85495	Pozostała działalność	2 022,00	0,00	2 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	500,00
Razem:			41 889 504,95	43 014,00	41 932 518,95

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/202/2016 dnia 15.12.2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	468 611,00	0,00	468 611,00
	02001		Gospodarka leśna	419 671,00	0,00	419 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	0,00	63 010,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
600			Transport i łączność	7 699 270,00	- 7 976,00	7 691 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 334 270,00	- 7 976,00	7 326 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	- 93,00	98,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 040,00	0,00	632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 627,00	0,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 595,00	0,00	116 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 981,00	0,00	11 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 893,00	- 44 507,00	284 386,00
		4260	Zakup energii	7 030,00	600,00	7 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 679,00	- 5 000,00	238 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	0,00	2 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 978,00	0,00	202 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 559,00	0,00	16 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 399,00	0,00	19 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 794,00	0,00	6 794,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	0,00	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 443,00	- 7 976,00	5 626 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	360 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
630		Turystyka	2 266,00	0,00	2 266,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 266,00	0,00	2 266,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 083,00	0,00	1 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	1 183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 327,00	- 49 000,00	330 327,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 327,00	- 49 000,00	330 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,16	0,00	9 980,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,32	0,00	2 739,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,52	0,00	391,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	0,00	12 220,00
	4260	Zakup energii	185 770,00	- 15 000,00	170 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	- 19 000,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 069,00	- 15 000,00	59 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	1 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 921,00	0,00	4 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 181,00	0,00	30 181,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	0,00	780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710		Działalność usługowa	785 800,00	0,00	785 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 896,00	0,00	476 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,20	0,00	68 820,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,69	0,00	17 214,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,11	0,00	2 421,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 899,00	0,00	246 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 541,00	0,00	11 541,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,00	0,45	39 043,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	- 0,30	5 160,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,80	199,85	8 856,65
	4260	Zakup energii	2 726,35	- 100,00	2 626,35
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 100,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,20	0,00	64,20
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 808,00	0,00	1 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
750		Administracja publiczna	4 825 803,00	111 994,00	4 937 797,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 904,09	0,00	20 904,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,77	0,00	3 587,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	512,14	0,00	512,14
	75019	Rady powiatów	154 940,00	0,00	154 940,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 740,00	0,00	139 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 579 065,00	111 994,00	4 691 059,00
		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	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	0,00	13 543,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	0,00	47 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 346,00	24 271,00	2 681 617,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 990,00	0,00	200 990,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 490,00	- 5 327,00	463 163,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	- 18 944,00	48 056,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	482 065,00	62 994,00	545 059,00

	4260	Zakup energii	67 964,00	0,00	67 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 803,00	31 600,00	267 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	0,00	15 260,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 564,00	0,00	64 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 496,00	- 1 300,00	25 196,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	0,00	9 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	0,00	65 636,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	404,00	0,00	404,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277,00	0,00	3 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	0,00	205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 301,00	0,00	60 301,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 657,00	4 700,00	37 357,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 794,00	0,00	51 794,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	0,00	2 170,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	0,00	6 197,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 127,00	- 1 000,00	35 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	1 000,00	8 090,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	0,00	210,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 583,00	0,00	3 968 583,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00	0,00	13 240,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 240,00	0,00	13 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 875 343,00	0,00	3 875 343,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	181,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	- 1 000,00	195 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	- 3 014,00	26 356,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 830,00	0,00	36 830,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,00	0,00	4 797,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 090 000,00	- 2 684,00	2 087 316,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 381,00	2 147,00	66 528,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 483,00	0,00	169 483,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 887,00	- 1 855,00	12 032,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 445,00	1 555,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	0,00	2 033,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 196,00	0,00	422 196,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 836,00	- 14 550,00	213 286,00
		4260 Zakup energii	31 600,00	- 2 000,00	29 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 700,00	13 420,00	94 120,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	0,00	10 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 300,00	15 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 719,00	5 781,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 453,00	0,00	15 453,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	10 500,00	10 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 035,00	0,00	420 035,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	73 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		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	59 946,00	0,00	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	- 82,10	3 375,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	82,10	332,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 946,00	0,00	59 946,00
757			Obsługa długu publicznego	546 192,00	- 40 778,00	505 414,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 626,00	- 30 000,00	494 626,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 626,00	- 30 000,00	494 626,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 566,00	- 10 778,00	10 788,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 566,00	- 10 778,00	10 788,00
758			Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 371 510,95	4 145,00	11 375 655,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	0,00	644,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6,44	0,00	6,44
	80120		Licea ogólnokształcące	2 657 101,00	- 82,00	2 657 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 525,00	730,00	68 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 659,00	- 12 105,00	1 738 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 611,00	0,00	143 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 490,00	- 2 126,00	315 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 996,00	- 1 612,00	39 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 106,00	10 110,00	69 216,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 187,00	5 000,00	28 187,00
		4260	Zakup energii	73 340,00	0,00	73 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 551,00	0,00	10 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 388,00	- 597,00	5 791,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,00	0,00	2 548,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	0,00	352,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	0,00	9 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	518,00	95 794,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	0,00	860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	0,00	6 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	0,00	1 796,00
80130		Szkoły zawodowe	6 894 903,00	450,00	6 895 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 601,00	0,00	245 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 371,00	0,00	2 964 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	0,00	240 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 902,00	0,00	579 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 517,00	- 581,00	73 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	581,00	2 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 841,00	600,00	60 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 950,00	- 2 050,00	29 900,00
	4260	Zakup energii	72 641,00	2 900,00	75 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	- 232,00	2 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	0,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 481,00	- 968,00	151 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00	0,00	3 725,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	200,00	4 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	0,00	663,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	0,00	3 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 331,00	0,00	165 331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 438,00	0,00	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 999,00	0,00	2 277 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 907,00	- 6 575,00	36 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 907,00	- 6 575,00	36 332,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 250,00	0,00	133 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,00	0,00	82 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00	0,00	6 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,00	0,00	15 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	0,00	2 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	151,00	1 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 942,00	0,00	9 942,00
	4260	Zakup energii	6 814,00	44,00	6 858,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994,00	0,00	994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	- 195,00	1 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 017 119,00	3 783,00	1 020 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 006,00	3 783,00	337 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,00	0,00	400 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	12 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 369,00	0,00	80 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	0,00	13 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	- 3 000,00	29 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 564,00	- 12 000,00	8 564,00
	4260	Zakup energii	4 960,00	13 000,00	17 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 614,00	3 000,00	23 614,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	0,00	346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	0,00	7 880,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	199,00	0,00	199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	0,00	10 166,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	0,00	323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	- 1 000,00	2 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 587,00	0,00	29 587,00
80195		Pozostała działalność	625 580,00	6 569,00	632 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,00	0,00	1 931,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 302,00	1 302,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 302,00	- 500,00	8 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 603,00	- 359,00	383 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	0,00	30 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 851,00	- 219,00	70 632,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	- 245,00	474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 739,00	- 259,00	9 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,00	- 36,00	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 037,00	- 1 267,00	2 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	0,00	741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	0,00	5 521,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 266,00	4 211,00	33 477,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 085,00	- 3 085,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 008,00	692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 561,00	8 734,00	76 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 361 871,00	33 366,00	2 395 237,00
	85111	Szpitala ogólne	750 000,00	0,00	750 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	33 366,00	400 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 602,00	33 366,00	400 968,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 700,00	0,00	7 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 883 101,00	- 5 932,00	5 877 169,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 544 261,00	2 104,00	1 546 365,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 1 400,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 840,00	0,00	738 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 706,00	0,00	53 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 660,00	- 4 000,00	133 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 187,00	- 2 000,00	17 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 733,00	12 367,00	117 100,00
	4220	Zakup środków żywności	49 710,00	0,00	49 710,00

	4260	Zakup energii	25 815,00	- 1 000,00	24 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 293,00	707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 410,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 998,00	- 3 000,00	45 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 200,00	0,00	237 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	30,00	1 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 150,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	200,00	6 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 593,00	0,00	26 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 016,00	1 760,00	36 776,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 778 698,00	- 8 036,00	1 770 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 263,00	737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	0,00	924 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	- 1 856,00	64 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 177,00	17 173,00	166 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	0,00	19 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 332,00	1 504,00	21 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 496,00	- 22 762,00	105 734,00
	4220	Zakup środków żywności	131 000,00	2 000,00	133 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	37 947,00	0,00	37 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	545,00	7 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 279,00	1 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 130,00	500,00	55 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 676,00	- 150,00	3 526,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	438,00	0,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	279,00	11 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 372,00	501,00	29 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	- 50,00	210,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 061,00	0,00	4 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 78,00	3 422,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	0,00	115 472,00
85203		Ośrodki wsparcia	738 204,00	- 2 987,00	735 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 839,00	0,00	331 839,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 709,00	- 8 500,00	60 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	- 1 200,00	6 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 212,18	6 945,69	79 157,87
	4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 017,00	- 2 487,00	44 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	7,35	2 107,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,16	0,00	1 307,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,13	166,96	1 016,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	2 500,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	0,00	11 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 420,00	1 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	0,00	115 472,00
85204		Rodziny zastępcze	1 233 230,00	0,00	1 233 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 464,00	0,00	1 009 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 932,00	0,00	18 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,40	0,00	14 267,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,60	0,00	2 006,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	0,00	63 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 840,00	0,00	93 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 294,00	4 649,00	569 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 111,00	0,00	355 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 117,00	0,00	26 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 725,00	871,00	64 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	- 436,00	6 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	0,00	5 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 273,00	278,00	24 551,00
	4260	Zakup energii	7 139,00	0,00	7 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 937,00	1,00	6 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 511,00	4 649,00	52 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 454,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	0,00	10 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00	0,00	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	- 260,00	1 230,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
85295		Pozostała działalność	10 800,00	- 1 662,00	9 138,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 200,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 462,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 681,00	- 1 845,00	2 272 836,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 207,94	4 500,00	89 707,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,30	0,00	4 942,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00	1 018,06	17 549,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	304,71	2 471,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,00	1 920,00	22 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,44	- 7 692,77	29 547,67
	4260	Zakup energii	6 617,52	0,00	6 617,52
	4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00	196,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 50,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	0,00	87 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	0,00	1 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00

	4480	Podatek od nieruchomości	558,00	0,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 924 816,00	- 1 845,00	1 922 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	- 333,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 501,00	16 729,00	1 368 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	0,00	86 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 086,00	- 6 407,00	243 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 531,00	- 10 322,00	25 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 132,00	- 1 516,00	30 616,00
	4260	Zakup energii	34 106,00	0,00	34 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 224,00	0,00	2 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 50,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 528,00	54,00	55 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	0,00	676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	0,00	24 354,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624,00	0,00	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,00	0,00	2 459,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	0,00	1 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	0,00	38 653,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 679,00	0,00	2 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	0,00	975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	959 170,00	- 960,00	958 210,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 753,00	- 451,00	776 302,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00	- 450,00	990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	0,00	799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 968,00	- 3 049,00	508 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 947,00	0,00	37 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 849,00	- 617,00	93 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	- 1 214,00	9 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 972,00	- 3 630,00	43 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 111,00	3 489,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	4 054,00	0,00	4 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	5 020,00	5 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	- 50,00	6 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	0,00	7 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00

	4430	Różne opłaty i składki	784,00	0,00	784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	0,00	31 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	50,00	180,00
85410		Internaty i bursy szkolne	146 369,00	- 510,00	145 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 304,00	49,00	79 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	0,00	7 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	8,00	13 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	- 567,00	861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	0,00	11 340,00
	4260	Zakup energii	18 796,00	0,00	18 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	0,00	10 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 150,00	0,00	28 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 150,00	0,00	28 150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	0,00	4 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	0,00	4 115,00
85495		Pozostała działalność	3 783,00	1,00	3 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	1,00	3 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 443,00	0,00	40 443,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 443,00	0,00	33 443,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	0,00	4 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	0,00	17 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
92116		Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	33 976,00	0,00	33 976,00
	92695		Pozostała działalność	33 976,00	0,00	33 976,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	150,00	2 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 150,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 630,00	0,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				41 886 704,95	43 014,00	41 929 718,95

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 898,00	0,00	25 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 898,00	0,00	25 898,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 898,00	0,00	25 898,00
710			Działalność usługowa	455 800,00	0,00	455 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 896,00	0,00	146 896,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	0,00	146 896,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	650,95	0,00	650,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	0,00	650,95
851			Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141		Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00

852			Pomoc społeczna	827 092,00	0,00	827 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	580 744,00	0,00	580 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	0,00	580 744,00
	85204		Rodziny zastępcze	238 734,00	0,00	238 734,00
		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	238 734,00	0,00	238 734,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 108,00	0,00	268 108,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	0,00	268 108,00
Razem:				6 797 831,95	0,00	6 797 831,95

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 898,00	0,00	25 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 898,00	0,00	25 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,16	0,00	9 980,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,32	0,00	1 713,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,52	0,00	244,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	0,00	13 960,00
710			Działalność usługowa	455 800,00	0,00	455 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 896,00	0,00	146 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,20	0,00	68 820,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,69	0,00	11 814,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,11	0,00	1 686,11
		4300	Zakup usług pozostałych	64 575,00	0,00	64 575,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,00	0,45	39 043,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	- 0,30	5 160,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,80	199,85	8 856,65
		4260	Zakup energii	2 726,35	- 100,00	2 626,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	0,00	4 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 100,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,20	0,00	64,20
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 808,00	0,00	1 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 904,09	0,00	20 904,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,77	0,00	3 587,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,14	0,00	512,14
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	181,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	- 1 000,00	195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	- 3 014,00	26 356,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 830,00	0,00	36 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,00	0,00	4 797,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 090 000,00	- 2 684,00	2 087 316,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 381,00	2 147,00	66 528,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 483,00	0,00	169 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00	- 1 855,00	11 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 445,00	1 555,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 196,00	0,00	422 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 836,00	- 14 550,00	213 286,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	- 2 000,00	29 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	13 420,00	94 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 300,00	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 719,00	5 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 453,00	0,00	15 453,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	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	59 946,00	0,00	59 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	- 82,10	3 375,90

	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	82,10	332,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 946,00	0,00	59 946,00
801		Oświata i wychowanie	650,95	0,00	650,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	0,00	644,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6,44	0,00	6,44
851		Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
852		Pomoc społeczna	827 092,00	0,00	827 092,00
	85203	Ośrodki wsparcia	580 744,00	0,00	580 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 839,00	0,00	331 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 709,00	- 8 500,00	60 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	- 1 200,00	6 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 912,18	6 945,69	78 857,87
	4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 009,00	500,00	19 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	7,35	2 107,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,16	0,00	1 307,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,13	166,96	1 016,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	2 500,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	0,00	11 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 420,00	1 580,00
	85204	Rodziny zastępcze	238 734,00	0,00	238 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 364,00	0,00	236 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	0,00	344,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	0,00	25,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 108,00	0,00	268 108,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 207,94	4 500,00	89 707,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,30	0,00	4 942,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00	1 018,06	17 549,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	304,71	2 471,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,00	1 920,00	22 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,44	- 7 692,77	29 547,67
	4260	Zakup energii	6 617,52	0,00	6 617,52
	4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00	196,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 50,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	0,00	87 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	0,00	1 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	558,00	0,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00
Razem:			6 797 831,95	0,00	6 797 831,95

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
		4410	Podróże służbowe krajowe								105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								525
	80147	Biblioteki pedagogiczne		123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			323 500	0	0	323 500	0	0	0	323 500
852	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								20 000
	85203	Ośrodki wsparcia		20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
852	POMOC SPOLECZNA			20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 440	0	450	990
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	1 440	0	450	990
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	1 440	0	450	990
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000	0	0	7 000
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM			2 036 612	0	7 976	2 028 636	371 693	0	450	2 399 879

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/202/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	0	0	59 946
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		59 946	0	0	59 946
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			59 946	0	0	59 946
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	0,00	0,00	644,51
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		644,51	0,00	0,00	644,51
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	18 492	0	0	18 492
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>				
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	49 033	730	0	49 763
	80120	Licea ogólnokształcące		67 525	730	0	68 255
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 006	3 783	0	337 789
			<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		334 006	3 783	0	337 789
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			402 176	4 513,00	0	406 688,51
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000	0	0	5 000
852	85201	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>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 000	0	0	6 000
	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>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000	0	0	5 000
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>				
	85295	Pozostała działalność		6 000	0	0	6 000
852	POMOC SPOLECZNA			17 000	0	0	17 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757	0	0	81 757
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 757	0	0	81 757
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			81 757	0	0	81 757
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	0	0	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 000	0	0	6 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				571 878,51	4 513,00	0,00	576 391,51
DOTACJE OGÓLEM				571 878,51	4 513,00	0,00	576 391,51

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/202/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmian

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		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 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 095 265	0	2 090 265	539 169	0	1 551 096	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 118 889	0	2 112 889	184 821	0	1 928 068	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	427 111	0	424 110	230 551	0	193 559	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.	384 774	0	384 774	384 774	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Stup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczo (lata finansowania 2016 - 2017)	4 059 063	8 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik	59 877	0	59 877	59 877	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorek i miejscowości Szwarcenowo	38 999	0	38 999	38 999	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczo polegająca na budowie chodnika w Mroczo	5 399	0	5 399	5 399	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	9 392	0	9 392	9 392	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniarska)	2 842	0	2 842	2 842	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N z ulicą Podleśną w miejscowości Biskupiec	16 763	0	16 763	0	0	16 763	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N w miejscowości Lipinki oraz 1236N w miejscowości Wardęgowo z drogą gminną Lipinki - Wardęgowo	17 216	0	17 216	0	0	17 216	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Mroczo - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kiełpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek	8 528	0	8 528	0	0	8 528	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowaliki w miejscowości Boleszyn	10 986	0	10 986	0	0	10 986	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)	3 393	0	3 393	0	0	3 393	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo (lata realizacji 2015 - 2016)	437 154	0	432 234	203 712	0	228 522	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2018	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
20	600	60014	6060	Zakup piaskarki	50 000	0	50 000	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
21	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
22	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	3 690	0	3 690	3 690	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
23	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	37 611	0	37 611	37 611	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
24	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	5 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
25	750	75020	6050	Budowa węzła ciepłego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
26	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	26 827	0	26 827	26 827	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
27	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do podatku VAT- JPK	5 830	0	5 830	5 830	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
28	750	75020	6060	Zakup oprogramowania z informacją prawną	4 700	0	4 700	4 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
29	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2016)	1 804 955	0	420 035	6 451	0	413 584	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
30	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	2 277 999	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
31	801	80150	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	29 587	0	29 587	29 587	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
32	851	85111	6060	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	250 000		250 000	250 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
33	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem, krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	99 000		99 000	0	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
34	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. eta I - zakup ambulansu medycznego typu B, etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C (realizacja w latach 2016 - 2017)	336 968	301 968	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
35	852	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacóltowie (realizacja w latach 2016 - 2017)	477 254	36 776	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
36	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	115 472		115 472	37 472	0	78 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (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.
37	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS	115 472	115 472	17 472	0	98 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	
OGÓLEM					20 309 815	2 625 543	6 849 891	2 203 176	0	4 646 715	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.447.038 zł oraz (od ministra) - 193.559 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.693.112 zł

C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.235 zł oraz PFRON - 156.000 zł

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.090.265 zł w tym: wkład własny - 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 517.034 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.034.062 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.095.265 zł

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.112.889 zł w tym: wkład własny - 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 882.694 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.045.374 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.118.889 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 424.110 zł, w tym: udział własny jst 2230.551 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 427.111 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.050.263 zł w tym: wkład własny - 2.025.132 zł w tym udział partnera (gmin) 1.730.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 2.025.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł

Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 432.234 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 228.522 zł, łączne przewidywane nakłady - 437.154 zł,

Ad. 17 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 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. 18 - 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. 29 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 420.035 zł, łączne nakłady 1.804.955 zł,

Ad. 30 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 - 857.791 zł (w nakładach łącznych 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. 34 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 301.968 zł - etap I w tym: środki własne jst 33.366 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. - 35.000 zł - etap II, łączne przewidywane nakłady w wysokości 336.968 zł,

Ad. 35 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 36.776 zł, 2017 r. - 71.605 zł oraz przewidywane środki z WFOSiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 477.254 zł,

Ad. 36 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 37.472 zł środki własne jst oraz środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.

Ad. 37 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 17.472 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł wyniesie 20.000 zł i środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVII/202/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 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.

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	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
														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		580 808	352 500	228 308	48 326	0	0	0	0	48 326	0	0	0	48 326	
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i pracowników															
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, §	113 335	0	113 335	37 538	0	0	0	0	0	37 538	0	0	0	37 538
z tego: 2016 r.			37 538	0	37 538												
2017 r.			0	0	0												
2018 r.			0	0	0												
2019 r.***			0	0	0	37 538	0	0	0	0	0	37 538	0	0	0	37 538	
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:	EFS	801, 80195, §	114 973	0	114 973	10 788	0	0	0	0	0	10 788	0	0	0	10 788
z tego: 2016 r.			10 788	0	10 788												
2017 r.			15 103	0	15 103												
2018 r.			51 016	0	51 016												
2019 r.***			38 066	0	38 066	10 788	0	0	0	0	0	10 788	0	0	0	10 788	

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	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: operacyjny	RPO															
	Priorytet:	Cyfrowy region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii o Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, §	352 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			0	0	0												
2017 r.			117 500	117 500	0												
2018 r.			117 500	117 500	0												
2019 r.***			117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x	580 808	352 500	228 308	48 326	0	0	0	0	0	48 326	0	0	0	48 326	

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków pochodzących z UE jest większy niż planowane dochody pochodzące ze środków UE w związku z zaangażowaniem niewydatkowanych środków z roku budżetowego 2015.