



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5257

UCHWAŁA NR XL/292/2017 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.861.152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.588.933 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.272.219 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.403.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.666.518 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.736.834 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 12.705.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.829.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.542.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.542.200 zł,

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.945.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

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

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 122.027 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 360.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 360.000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 47.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 55.000 zł, z tego na:

- 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	348 241,00	348 241,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		348 241,00	348 241,00	0,00
020	LEŚNICTWO			348 241,00	348 241,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 701 848,00	0,00	1 701 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 528 395,00	13 200,00	3 515 195,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 528 395,00	13 200,00	3 515 195,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	1 142,00	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	287 454,00	287 454,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	22 083,00	22 083,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335 679,00	335 679,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			335 679,00	335 679,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	138 581,00	138 581,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		498 581,00	498 581,00	0,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	306 123,00	306 123,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		306 623,00	306 623,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			805 204,00	805 204,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 357,00	25 357,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 357,00	25 357,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		7 000,00	7 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	15 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 357,00	47 357,00	0,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 570 380,00	3 570 380,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 577 130,00	3 577 130,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 577 130,00	3 577 130,00	0,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	125 208,00	125 208,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			125 208,00	125 208,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 214 538,00	1 214 538,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	956 573,00	956 573,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 317 611,00	2 317 611,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	5 864 938,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	61 568,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 926 506,00	5 926 506,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			8 244 117,00	8 244 117,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 261 379,00	9 261 379,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 261 379,00	9 261 379,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	4 966 760,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 966 760,00	4 966 760,00	0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	1 667 746,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 667 746,00	1 667 746,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 925 885,00	15 925 885,00	0,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		6 800,00	6 800,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	420,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		124 520,00	124 520,00	0,00
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 366,00	30 366,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	3 420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 659,00	325 659,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 795,00	22 795,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		382 890,00	382 890,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			514 810,00	514 810,00	0,00
851	85111	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
	85111	Szpitala ogólne		3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	964 867,00	964 867,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		964 867,00	964 867,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 362 604,00	964 867,00	3 397 737,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 631 785,00	1 631 785,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 992,00	166 992,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 847 777,00	1 847 777,00	0,00
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	752 431,00	752 431,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		753 131,00	753 131,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3 100,00	3 100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 604 008,00	2 604 008,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	213 049,00	213 049,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		213 449,00	213 449,00	0,00
	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	265 400,00	265 400,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		267 000,00	267 000,00	0,00
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			505 449,00	505 449,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	10 530,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 530,00	10 530,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	40 000,00	0,00
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85495	Pozostała działalność		917,00	917,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			51 447,00	51 447,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	11 827,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	299 726,00	299 726,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	159 317,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 488,00	100 488,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		571 958,00	571 958,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	854 400,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 673,00	42 673,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 287,00	0,00	359 287,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		1 260 660,00	901 373,00	359 287,00
855	RODZINA			1 832 618,00	1 473 331,00	359 287,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	50 000,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	42 861 152,00	35 588 933,00	7 272 219,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		44 063,00	44 063,00	14 063,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			44 063,00	44 063,00	14 063,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:		46 403 352,00	33 666 518,00	22 161 311,36	7 334 041,76	954 724,88	1 957 933,00	545 856,00	122 027,00	590 624,00	12 736 834,00	12 736 834,00	10 283 981,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 849 831	0	2 844 911	514 216	0	517 348	1 813 347	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 523 540	0	2 250 000	1 125 000	0	1 125 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019)	99 630	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska między ul. Podłęsną, a ul. Parkową (120 mb)	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	69 000	0	69 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	710	71012	6060	Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
7	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 899 967	0	6 965 607	3 567 870	0	0	3 397 737	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		
							B					
8	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie (realizacja w latach 2016-2018)	499 169	0	473 463	114 176	0	0	359 287	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
9	900	90019	6060	Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓLEM					15 981 137	62 853	12 642 981	5 370 762	0	1 701 848	5 570 371	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.701.848 zł

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 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. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 2.250.000 zł w tym: wkład własny - 2.250.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł. Przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.250.000 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.523 540 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,

Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 934.360 zł, 2018 r. - 6.965.607 zł, łącznie 7.899.967 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Regionalnego województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł, łącznie 7.899.967 zł,

Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 - 0 zł, 2018 - 473.463 zł w tym środki z Regionalnego Programu Regionalnego województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 359.287 zł, łącznie 499.169 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	22 083,00	22 083,00	10 100,00	1 983,00	0,00	0,00	71 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 083,00	22 083,00	22 083,00	10 100,00	1 983,00	0,00	0,00	71 000,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 860,00	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	138 581,00	138 581,00	69 860,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 463,00	64 463,00	64 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	146 566,00	146 566,00	146 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 598,00	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 090,00	40 090,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		306 123,00	306 123,00	306 123,00	227 627,00	45 529,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			444 704,00	444 704,00	444 704,00	297 487,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 357,00	25 357,00	25 357,00	21 195,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 090,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 357,00	40 357,00	40 357,00	29 285,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 371 360,00	2 371 360,00	2 371 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	185 550,00	185 550,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	442 670,00	442 670,00	0,00	442 670,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 570 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 570 380,00	3 570 380,00	3 570 380,00	2 706 810,00	459 570,00	0,00	0,00	9 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 570 380,00	3 570 380,00	3 570 380,00	2 706 810,00	459 570,00	0,00	0,00	9 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 573,04	2 573,04	2 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,32	442,32	0,00	442,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,88	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	54 652,88	54 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	125 208,00	8 646,04	505,32	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 208,00	125 208,00	8 646,04	505,32	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	964 867,00	964 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		964 867,00	964 867,00	964 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			964 867,00	964 867,00	964 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388 836,00	388 836,00	388 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 629,00	72 629,00	0,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 191,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 019,00	141 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 734,00	40 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00
	85203	Ośrodki wsparcia		752 431,00	752 431,00	752 431,00	415 972,00	82 820,00	0,00	0,00	3 842,00
852	POMOC SPOŁECZNA			752 431,00	752 431,00	752 431,00	415 972,00	82 820,00	0,00	0,00	3 842,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 615,00	79 615,00	79 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 007,00	15 007,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 135,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		213 049,00	213 049,00	213 229,00	111 149,00	17 322,00	0,00	0,00	3 928,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			213 049,00	213 049,00	213 229,00	111 149,00	17 322,00	0,00	0,00	3 928,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	0,00	299 726,00	299 726,00	0,00	0,00	299 726,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	299 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		299 726,00	299 726,00	299 726,00	0,00	0,00	299 726,00	0,00	0,00
855	RODZINA			299 726,00	299 726,00	299 726,00	0,00	0,00	299 726,00	0,00	0,00
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM		6 435 805,00	6 435 805,00	6 435 985,00	3 579 449,04	626 893,32	299 726,00	0,00	87 770,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 701 848	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 184 500	0	0	0	0	1 184 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	517 348	0	0	0	0	517 348
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 701 848	1 701 848	0	0	0	0	1 701 848
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	25 000	0	0	0	0	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 701 848	1 726 848	0	0	0	0	1 726 848
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 150	2 150	0	0	2 150	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 150	2 150	0	0	2 150	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	2 150	2 150	0	0	2 150	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 784	77 784	77 784	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 291	7 291	7 291	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 241	16 241	0	16 241	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 327	2 327	0	2 327	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		512	512	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		410	410	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		7 062	7 062	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		155	155	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 726	2 726	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 046	2 046	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		317	317	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760	5 760	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		869	869	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	123 500	123 500	85 075	18 568	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500	123 500	123 500	85 075	18 568	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000			0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700	10 700	10 700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300	19 300	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	2 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		40 000	40 000	40 000	10 700	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			40 000	42 200	42 200	10 700	0	2 200	0
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317			0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne		159 317	159 317	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		159 317	159 317	159 317	0	0	0	0
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400			0	0		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 485	2 485	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		11 502	11 502	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 332	527 332	527 332	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 896	40 896	40 896	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 690	98 690	0	98 690	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 845	13 845	0	13 845	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 953	47 953	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		37 133	37 133	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		15 322	15 322	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		710	710	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		426	426	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		29 713	29 713	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 338	1 338	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		568	568	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		4 161	4 161	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 395	20 395	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		511	511	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 420	1 420	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		854 400	854 400	854 400	568 228	112 535	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA			1 013 717	1 013 717	1 013 717	568 228	112 535	0	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	92116	Biblioteki		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	2 879 065	2 915 415	1 188 567	664 003	131 103	11 350	1 726 848

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		44 827 476,85	42 861 152
II	Planowane wydatki		48 724 676,85	46 403 352
	Nadwyżka (I-II)		0	0
	Deficyt (I-II)		-3 897 200	-3 542 200
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		3 897 200	3 542 200
III	Przychody ogółem:		5 300 000	4 945 000
1	Kredyty	§ 952	4 500 000	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000	4 945 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800	1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
750	75075	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	1 000,00
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	1 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	60 725,88
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	60 725,88
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	0,00	60 725,88
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	64 343,00	0,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>			
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	64 343,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	699 549,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	699 549,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	763 892,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	6 000,00
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i>			
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 757,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	81 757,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	81 757,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	5 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	5 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	845 649,00	97 725,88
DOTACJE OGÓLEM				0,00	845 649,00	97 725,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/292/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2018 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 248 967	5 678 596	5 570 371	10 283 981	4 713 610	0	0	4 713 610	5 570 371	0	0	0	5 570 371	
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)															
	Razem wydatki:	PROW	600, 60014, §6057, §6059	2 849 831	1 036 484	1 813 347	2 844 911	1 031 564	0	0	1 031 564	1 813 347	0	0	0	1 813 347	
z tego: 2018 r.			2 844 911	1 031 564	1 813 347												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	2 844 911	1 031 564	0	0	1 031 564	1 813 347	0	0	0	1 813 347		
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 899 967	4 502 230	3 397 737	6 965 607	3 567 870	0	0	3 567 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
z tego: 2018 r.			6 965 607	3 567 870	3 397 737												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	6 965 607	3 567 870	0	0	3 567 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacońowie															
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	499 169	139 882	359 287	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287	
z tego: 2018 r.			473 463	114 176	359 287												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	473 463	114 176	0	0	114 176	359 287	0	0	0	359 287		
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 111 906	649 821	1 462 085	545 856	220 197	0	0	220 197	325 659	0	0	0	325 659		
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Cyfrowy region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	424 326	424 326	0	169 063	169 063	0	0	169 063	0	0	0	0	0	
z tego: 2018 r.			169 063	169 063	0												
2019 r.			240 393	240 393	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	169 063	169 063	0	0	169 063	0	0	0	0	0		
2.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	261 563	22 795	0	0	22 795	238 768	0	0	0	238 768	
z tego: 2018 r.			261 563	22 795	238 768												
2019 r.			7 940	710	7 230												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	261 563	22 795	0	0	22 795	238 768	0	0	0	238 768		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne															
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life															
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	0	51 016	
z tego: 2018 r.			51 016	0	51 016												
2019 r.			38 066	0	38 066												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	51 016	0	0	0	0	51 016	0	0	0	0	51 016	
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy															
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	40 875	5 000	0	0	5 000	35 875	0	0	0	35 875	
z tego: 2018 r.			40 875	5 000	35 875												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	40 875	5 000	0	0	5 000	35 875	0	0	0	35 875		
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	23 339	23 339	0	0	23 339	0	0	0	0	0	
z tego: 2018 r.			23 339	23 339	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	23 339	23 339	0	0	23 339	0	0	0	0	0		
Ogółem (1+2)		x				6 328 417	7 032 456	10 829 837	4 933 807	0	0	4 933 807	5 896 030	0	0	0	5 896 030

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

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

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego