



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5258

UCHWAŁA NR XL/294/2017 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

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

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 16.611 zł. Plan dochodów po zmianie – 45.685.272,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 36.546.268,82 zł, dochody majątkowe – 9.139.004 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 16.611 zł. Plan wydatków po zmianie – 49.582.472,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 34.083.218,82 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.356.400,58 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.974.468,64 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 823.950,12 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.212.792,48 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 1.254.595 zł,

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

g) wydatki na obsługę długu powiat – 450.547 zł,

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

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

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.010.500 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.651.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/294/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 378 389,00 | 0,00 | 378 389,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 378 389,00 | 0,00 | 378 389,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 348 789,00 | 0,00 | 348 789,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 729 193,00 | 2 500,00 | 3 731 693,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 729 193,00 | 2 500,00 | 3 731 693,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 716 072,00 | 2 500,00 | 1 718 572,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 997 421,00 | 0,00 | 1 997 421,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 260 336,00 | 0,00 | 1 260 336,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 260 336,00 | 0,00 | 1 260 336,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 347 176,00 | 0,00 | 347 176,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 859 600,00 | 0,00 | 859 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 30 705,00 | 0,00 | 30 705,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 809 352,00 | 0,00 | 809 352,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 491 237,00 | 0,00 | 491 237,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | | 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 | 132 737,00 | 0,00 | 132 737,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 318 115,00 | 0,00 | 318 115,00 |
| | 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 | 317 564,00 | 0,00 | 317 564,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 47 317,00 | 0,00 | 47 317,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 799 626,00 | - 298,00 | 3 799 328,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 720 253,00 | - 298,00 | 3 719 955,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 711 771,00 | 0,00 | 3 711 771,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 732,00 | - 298,00 | 1 434,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 843 805,00 | 0,00 | 7 843 805,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 359 873,00 | 0,00 | 2 359 873,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 251 800,00 | 0,00 | 1 251 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 956 573,00 | 0,00 | 956 573,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 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 | 5 483 932,00 | 0,00 | 5 483 932,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 422 364,00 | 0,00 | 5 422 364,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 568,00 | 0,00 | 61 568,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 116 246,00 | 0,00 | 16 116 246,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 352 625,00 | 0,00 | 9 352 625,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 352 625,00 | 0,00 | 9 352 625,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 629 998,00 | 0,00 | 5 629 998,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 629 998,00 | 0,00 | 5 629 998,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 31 535,00 | 0,00 | 31 535,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 535,00 | 0,00 | 31 535,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 102 088,00 | 0,00 | 1 102 088,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 102 088,00 | 0,00 | 1 102 088,00 |
| | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 772 252,78 | 0,00 | 1 772 252,78 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 066,00 | 0,00 | 7 066,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 690,00 | 0,00 | 6 690,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 435 101,00 | 0,00 | 435 101,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173 781,00 | 0,00 | 173 781,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 128 330,00 | 0,00 | 128 330,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 197 458,00 | 0,00 | 1 197 458,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 502,00 | 0,00 | 502,00 |
| | 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 | 8 465,00 | 0,00 | 8 465,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 713,00 | 0,00 | 3 713,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 1 080 342,00 | 0,00 | 1 080 342,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 77 936,00 | 0,00 | 77 936,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 747 169,00 | 0,00 | 4 747 169,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3 637 737,00 | 0,00 | 3 637 737,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 397 737,00 | 0,00 | 3 397 737,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 440 647,00 | 14 096,00 | 2 454 743,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 814 737,00 | 14 096,00 | 1 828 833,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 574 427,00 | 0,00 | 1 574 427,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 732,00 | 0,00 | 39 732,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 164 472,00 | 14 096,00 | 178 568,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 35 106,00 | 0,00 | 35 106,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 615 196,00 | 0,00 | 615 196,00 |
| | 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 | 614 346,00 | 0,00 | 614 346,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 775 133,00 | 0,00 | 775 133,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 772,00 | 0,00 | 239 772,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 509 161,00 | 0,00 | 509 161,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 507 500,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 502,04 | 0,00 | 29 502,04 |
| | 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 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 298,04 | 0,00 | 11 298,04 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 552,00 | 0,00 | 3 552,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 746,04 | 0,00 | 7 746,04 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 728 366,00 | 313,00 | 1 728 679,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 664 103,00 | 0,00 | 664 103,00 |
| | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 33 888,00 | 0,00 | 33 888,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 366,00 | 0,00 | 198 366,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 88 163,00 | 0,00 | 88 163,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 064 263,00 | 313,00 | 1 064 576,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 300,00 | 313,00 | 16 613,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 378,00 | 0,00 | 650 378,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 36 998,00 | 0,00 | 36 998,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 359 287,00 | 0,00 | 359 287,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | 45 668 661,82 | 16 611,00 | 45 685 272,82 |

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/294/2017 dnia 14.12.2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 490 389,00 | 0,00 | 490 389,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 441 389,00 | 0,00 | 441 389,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 348 789,00 | 0,00 | 348 789,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 600,00 | 0,00 | 92 600,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 776 300,00 | 0,00 | 7 776 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 766 300,00 | 0,00 | 6 766 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547,00 | 0,00 | 547,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 861,00 | 0,00 | 775 861,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 477,00 | 0,00 | 52 477,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 518,00 | 0,00 | 128 518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 825,00 | 0,00 | 12 825,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 150,00 | 0,00 | 341 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 242 400,00 | 4 569,00 | 246 969,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 962,00 | 0,00 | 223 962,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 1 365,00 | 135,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - 792,00 | 19 208,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 737,00 | 0,00 | 21 737,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 549,00 | 0,00 | 7 549,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 040,00 | - 399,00 | 1 641,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | - 2 013,00 | 5 987,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 831 364,00 | 0,00 | 4 831 364,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 396 653,00 | 0,00 | 396 653,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 396 653,00 | 0,00 | 396 653,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 099,44 | 0,00 | 10 099,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 262,12 | 0,00 | 2 262,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 321,44 | 0,00 | 321,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 252 200,00 | 0,00 | 252 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 370,00 | 0,00 | 38 370,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 413,00 | 0,00 | 6 413,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 201,00 | 0,00 | 30 201,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 216,00 | 0,00 | 9 216,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 808 801,00 | 0,00 | 808 801,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 491 237,00 | 0,00 | 491 237,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 823,64 | 0,00 | 69 823,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 442,68 | 0,00 | 15 442,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,68 | 0,00 | 2 200,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 205,00 | 0,00 | 42 205,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 502,00 | 0,00 | 248 502,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 870,00 | 0,00 | 14 870,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 693,00 | 0,00 | 29 693,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 317 564,00 | 0,00 | 317 564,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 083,00 | 0,00 | 72 083,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 229,00 | 0,00 | 146 229,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 569,20 | 0,00 | 15 569,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 939,00 | - 234,74 | 39 704,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 344,00 | - 31,16 | 5 312,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 468,00 | 404,69 | 5 872,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 690,19 | 312,44 | 7 002,63 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 415,00 | 1 585,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 711,22 | 0,00 | 11 711,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 259,87 | - 36,23 | 223,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 331,52 | 0,00 | 5 331,52 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 941 081,00 | 88 600,00 | 5 029 681,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 164,32 | 0,00 | 21 164,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 638,14 | 0,00 | 3 638,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 518,54 | 0,00 | 518,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 152 940,00 | 0,00 | 152 940,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 940,00 | 0,00 | 138 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 683 054,00 | 88 600,00 | 4 771 654,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 600,00 | 0,00 | 48 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 746 355,00 | - 5 000,00 | 2 741 355,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 594,00 | 0,00 | 210 594,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 472,00 | 0,00 | 495 472,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 617,00 | - 10 000,00 | 57 617,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462 038,00 | 100 000,00 | 562 038,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 456,00 | 0,00 | 140 456,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 289,00 | 4 500,00 | 245 789,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 64 969,00 | 0,00 | 64 969,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 451,00 | - 3 000,00 | 22 451,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | - 300,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 671,00 | 0,00 | 11 671,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 140,00 | 0,00 | 71 140,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | - 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 544,00 | 0,00 | 18 544,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 838,00 | 0,00 | 19 838,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 0,00 | 1 138,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,70 | 0,00 | 142,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 090,00 | 0,00 | 8 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 663,80 | 0,00 | 663,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 961,50 | 0,00 | 4 961,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 770,00 | 0,00 | 64 770,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 130,00 | 0,00 | 37 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 815 216,00 | - 298,00 | 3 814 918,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 740,00 | 0,00 | 15 740,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 240,00 | 0,00 | 10 240,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 713 503,00 | - 298,00 | 3 713 205,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 66,00 | 134,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 192 000,00 | - 7 448,00 | 184 552,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 261,00 | 0,00 | 29 261,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 39 675,00 | - 246,00 | 39 429,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 178,00 | 0,00 | 6 178,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 257 704,00 | - 6 655,00 | 2 251 049,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 56 369,00 | 6 655,00 | 63 024,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 171 135,00 | 0,00 | 171 135,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 71 650,00 | 0,00 | 71 650,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 584,00 | - 16,00 | 13 568,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 804,00 | - 6,00 | 1 798,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 471 784,00 | 0,00 | 471 784,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 527,00 | 9 702,00 | 158 229,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | - 627,00 | 30 373,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 128 000,00 | - 1 000,00 | 127 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | - 1 100,00 | 7 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 2 300,00 | 34 300,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | - 1 674,00 | 14 826,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 34,00 | 6 734,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 656,00 | 0,00 | 3 656,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 215,00 | - 151,00 | 16 064,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 373,00 | 0,00 | 4 373,00 |
| | 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 71 600,00 | 0,00 | 71 600,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 073,00 | - 0,40 | 6 072,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | - 15,17 | 2 934,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,24 | 15,17 | 821,41 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 652,88 | 0,40 | 54 653,28 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 547 112,00 | - 86 100,00 | 461 012,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 526 182,00 | - 75 635,00 | 450 547,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 526 182,00 | - 75 635,00 | 450 547,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 930,00 | - 10 465,00 | 10 465,00 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 20 930,00 | - 10 465,00 | 10 465,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 709 709,78 | 0,00 | 11 709 709,78 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 255,24 | 0,00 | 4 255,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,54 | 0,00 | 42,54 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 141 996,00 | 1 798,00 | 3 143 794,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 092,00 | 0,00 | 65 092,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 796 855,00 | - 10 563,00 | 1 786 292,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 960,00 | 0,00 | 94 960,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 060,00 | 0,00 | 9 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 509,00 | 0,00 | 141 509,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 834,00 | - 2 203,00 | 321 631,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 324,00 | 0,00 | 16 324,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 557,00 | 0,00 | 1 557,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 205,00 | - 14,00 | 40 191,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 326,00 | 0,00 | 2 326,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 039,00 | 14 044,00 | 73 083,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 925,00 | 0,00 | 3 925,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 935,00 | 0,00 | 9 935,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 579,00 | 0,00 | 46 579,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 444,00 | 0,00 | 4 444,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 103 556,00 | 530,00 | 104 086,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 825,00 | 0,00 | 44 825,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 234,00 | 0,00 | 32 234,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 195 735,00 | 0,00 | 195 735,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 675,00 | 0,00 | 18 675,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 710,00 | 0,00 | 5 710,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 494,00 | 0,00 | 5 494,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 643,00 | - 62,00 | 5 581,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 046,00 | 115,00 | 95 161,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 877,00 | 0,00 | 877,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 214,00 | 0,00 | 7 214,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 716,00 | - 49,00 | 3 667,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 745 020,00 | 0,00 | 5 745 020,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 480,00 | 0,00 | 261 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 012 875,00 | 0,00 | 3 012 875,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 908,00 | 0,00 | 246 908,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 170,00 | 0,00 | 601 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 787,00 | 0,00 | 77 787,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 072,00 | 0,00 | 84 072,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 228,00 | 0,00 | 42 228,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 856,00 | 0,00 | 108 856,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 776,00 | 0,00 | 2 776,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 039,00 | - 392,00 | 5 647,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 881,00 | 392,00 | 172 273,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 776,00 | 0,00 | 4 776,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 416,00 | 0,00 | 3 416,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 814,00 | 0,00 | 169 814,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 494,00 | 0,00 | 5 494,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 745,00 | 0,00 | 2 745,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 857 791,00 | 0,00 | 857 791,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 912,00 | 0,00 | 75 912,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 033,00 | - 500,00 | 39 533,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 033,00 | - 500,00 | 39 533,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 139 074,00 | 0,00 | 139 074,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 351,00 | 0,00 | 77 351,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 831,00 | 0,00 | 6 831,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 197,00 | 0,00 | 13 197,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 888,00 | 0,00 | 1 888,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 771,00 | - 4 793,00 | 17 978,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 845,00 | 0,00 | 6 845,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 293,00 | 2 293,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 152,00 | - 100,00 | 52,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 2 050,00 | 2 550,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 315,00 | - 50,00 | 265,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 154 779,00 | 0,00 | 1 154 779,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550 820,00 | 0,00 | 550 820,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 470,00 | 0,00 | 17 470,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 440,00 | 0,00 | 389 440,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 228,00 | 0,00 | 17 228,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 771,00 | 0,00 | 58 771,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 428,00 | 0,00 | 9 428,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 831,00 | - 1 500,00 | 40 331,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 780,00 | - 1 500,00 | 23 280,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 272,00 | 0,00 | 9 272,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 824,00 | 0,00 | 3 824,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 776,00 | 0,00 | 8 776,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 484 510,00 | - 1 298,00 | 1 483 212,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 011,00 | 0,00 | 2 011,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 441,00 | 0,00 | 441,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 297,00 | 0,00 | 415 297,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 883,00 | 0,00 | 31 883,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 438,00 | - 1 689,00 | 75 749,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 126,00 | 0,00 | 14 126,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 879,00 | 0,00 | 9 879,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 302,00 | 28,00 | 36 330,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 537 982,00 | 0,00 | 537 982,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 435,00 | 0,00 | 76 435,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 395,00 | - 28,00 | 23 367,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 62 883,00 | 0,00 | 62 883,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 785,00 | 391,00 | 78 176,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 056 628,00 | 0,00 | 9 056 628,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 7 899 967,00 | 0,00 | 7 899 967,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 397 737,00 | 0,00 | 3 397 737,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 502 230,00 | 0,00 | 4 502 230,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 138 529,00 | 0,00 | 138 529,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 529,00 | 0,00 | 138 529,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 3 119 961,00 | 19 096,00 | 3 139 057,00 |
|-----|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 813 737,00 | 14 096,00 | 1 827 833,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 2 073,00 | 927,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 566,00 | 0,00 | 953 566,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 230,00 | 0,00 | 64 230,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 172,00 | 0,00 | 175 172,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 612,00 | 0,00 | 20 612,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 768,00 | 146,00 | 22 914,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 129 727,00 | 16 117,00 | 145 844,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 147 500,00 | 0,00 | 147 500,00 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 60 852,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 657,00 | 0,00 | 657,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 350,00 | - 90,00 | 260,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 898,00 | 0,00 | 34 898,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 8 111,00 | 0,00 | 8 111,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 580,00 | 0,00 | 4 580,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 079,00 | - 4,00 | 5 075,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 783,00 | 0,00 | 58 783,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 664 254,00 | 0,00 | 664 254,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 499,94 | 0,00 | 1 499,94 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 478,00 | 13 052,00 | 341 530,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 699,37 | 0,00 | 26 699,37 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 472,00 | 1 528,00 | 60 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 315,00 | 500,00 | 6 815,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 113 065,82 | - 15 288,47 | 97 777,35 |
| | | 4260 Zakup energii | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 43 894,00 | 0,00 | 43 894,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 062,72 | 0,00 | 1 062,72 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 412,00 | 0,00 | 15 412,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 886,15 | 208,47 | 13 094,62 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 469,00 | 0,00 | 2 469,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,70 | 0,00 | 84,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 892,00 | 0,00 | 6 892,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,30 | 0,00 | 42,30 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 615 433,00 | 7 513,00 | 622 946,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 053,00 | 0,00 | 392 053,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 241,00 | 0,00 | 29 241,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 666,00 | 0,00 | 77 666,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 907,00 | 0,00 | 7 907,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 840,00 | - 1 500,00 | 5 340,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 677,00 | 2 600,00 | 15 277,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 50,00 | 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 270,00 | 7 513,00 | 52 783,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 400,00 | 1 600,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 294,00 | 0,00 | 11 294,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 067,00 | 0,00 | 12 067,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 623,00 | 0,00 | 623,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 50,00 | 1 950,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 923,00 | - 2 513,00 | 10 410,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 710,00 | 0,00 | 7 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | - 362,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | - 51,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | - 2 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 600,00 | 2 700,00 |

| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 268 945,00 | 0,00 | 2 268 945,00 |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 81 757,00 | 0,00 | 81 757,00 |
| | | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 757,00 | 0,00 | 81 757,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 637,22 | 25,93 | 88 663,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 172,78 | 0,00 | 6 172,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 561,05 | 438,44 | 18 999,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 463,40 | 10,63 | 2 474,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | - 1 720,00 | 20 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 928,00 | 200,00 | 4 128,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 424,04 | 0,00 | 1 424,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | - 240,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 918,29 | 1 930,10 | 82 848,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 698,22 | 0,00 | 8 698,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 145,10 | 354,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 947 816,00 | 0,00 | 1 947 816,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 333,00 | 0,00 | 333,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 026,00 | 10 565,00 | 1 369 591,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 722,00 | 0,00 | 93 722,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 908,00 | - 4 483,00 | 258 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 835,00 | - 6 082,00 | 27 753,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 424,00 | 1 802,00 | 25 226,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 728,00 | 0,00 | 39 728,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 341,00 | 0,00 | 2 341,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 360,00 | 1 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 774,00 | 0,00 | 54 774,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 339,00 | 0,00 | 1 339,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 354,00 | 0,00 | 24 354,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 504,00 | 0,00 | 3 504,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 136,00 | - 1 442,00 | 1 694,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 151,00 | 0,00 | 37 151,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 881,00 | 0,00 | 2 881,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 986 312,04 | 0,00 | 986 312,04 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 785 596,00 | 144,00 | 785 740,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 461,00 | 0,00 | 524 461,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 318,00 | 0,00 | 40 318,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 501,00 | 0,00 | 92 501,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 811,00 | 0,00 | 10 811,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 085,00 | 0,00 | 4 085,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 073,00 | 1 444,00 | 33 517,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 5 444,00 | 14 444,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 107,00 | 0,00 | 4 107,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 462,00 | - 6 444,00 | 5 018,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 670,00 | 0,00 | 6 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 360,00 | 200,00 | 9 560,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 766,00 | 0,00 | 5 766,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 834,00 | - 300,00 | 534,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 283,00 | 0,00 | 283,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 255,00 | 0,00 | 31 255,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 149 099,00 | 0,00 | 149 099,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 147,00 | 0,00 | 74 147,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 624,00 | 0,00 | 6 624,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 784,00 | 0,00 | 13 784,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 604,00 | 0,00 | 20 604,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 040,00 | 0,00 | 19 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 834,00 | 0,00 | 10 834,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 066,00 | 0,00 | 4 066,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 298,04 | 0,00 | 11 298,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,99 | 0,00 | 199,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 652,00 | 0,00 | 8 652,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 246,05 | 0,00 | 1 246,05 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 319,00 | - 144,00 | 14 175,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 319,00 | - 144,00 | 14 175,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 282 883,00 | - 4 687,00 | 3 278 196,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 400 632,00 | - 5 000,00 | 1 395 632,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 866,36 | - 4 966,82 | 1 119 899,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 662,00 | - 33,18 | 36 628,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 480,68 | 0,00 | 10 480,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 490,96 | 0,00 | 1 490,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 880,00 | 0,00 | 67 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 806,00 | - 3 340,00 | 7 466,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 246,00 | 3 340,00 | 132 586,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 862 251,00 | 313,00 | 1 862 564,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 100,00 | 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 024,00 | 0,00 | 702 024,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 698,00 | 0,00 | 55 698,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 314,00 | 0,00 | 128 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 809,00 | - 607,00 | 99 202,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54 184,00 | 1 000,00 | 55 184,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 793,00 | 0,00 | 23 793,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 180,00 | 1 320,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 823,00 | 0,00 | 38 823,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 181 388,00 | 0,00 | 181 388,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 866,00 | 0,00 | 1 866,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 526,00 | 0,00 | 5 526,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 687,00 | 0,00 | 28 687,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 287,00 | 0,00 | 359 287,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 176,00 | 0,00 | 114 176,00 |
| 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 41 223,00 | 0,00 | 41 223,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 41 223,00 | 0,00 | 41 223,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 | 0,00 | 2 063,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 49 565 861,82 | 16 611,00 | 49 582 472,82 |

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XL/294/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 450 301,00 | 0,00 | 450 301,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 132 737,00 | 0,00 | 132 737,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 737,00 | 0,00 | 132 737,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 317 564,00 | 0,00 | 317 564,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 564,00 | 0,00 | 317 564,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 317,00 | 0,00 | 40 317,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 721 144,00 | 0,00 | 3 721 144,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 711 771,00 | 0,00 | 3 711 771,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 711 771,00 | 0,00 | 3 711 771,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 109 432,00 | 0,00 | 1 109 432,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 621 960,00 | 0,00 | 621 960,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 614 346,00 | 0,00 | 614 346,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 614 346,00 | 0,00 | 614 346,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| 855 | | | Rodzina | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| Razem: | | | | 6 665 700,78 | 0,00 | 6 665 700,78 |

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XL/294/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 583,00 | 0,00 | 21 583,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 099,44 | 0,00 | 10 099,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,12 | 0,00 | 1 736,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,44 | 0,00 | 247,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 450 301,00 | 0,00 | 450 301,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 132 737,00 | 0,00 | 132 737,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 823,64 | 0,00 | 69 823,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 002,68 | 0,00 | 12 002,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 710,68 | 0,00 | 1 710,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 317 564,00 | 0,00 | 317 564,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 083,00 | 0,00 | 72 083,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 229,00 | 0,00 | 146 229,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 569,20 | 0,00 | 15 569,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 939,00 | - 234,74 | 39 704,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 344,00 | - 31,16 | 5 312,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 468,00 | 404,69 | 5 872,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 690,19 | 312,44 | 7 002,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 415,00 | 1 585,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 711,22 | 0,00 | 11 711,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 259,87 | - 36,23 | 223,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 331,52 | 0,00 | 5 331,52 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 317,00 | 0,00 | 40 317,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 321,00 | 0,00 | 25 321,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 164,32 | 0,00 | 21 164,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 638,14 | 0,00 | 3 638,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 518,54 | 0,00 | 518,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 0,00 | 1 138,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,70 | 0,00 | 142,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 090,00 | 0,00 | 8 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 663,80 | 0,00 | 663,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 961,50 | 0,00 | 4 961,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 721 144,00 | 0,00 | 3 721 144,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 711 771,00 | 0,00 | 3 711 771,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 66,00 | 134,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 192 000,00 | - 7 448,00 | 184 552,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 261,00 | 0,00 | 29 261,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 38 529,00 | 0,00 | 38 529,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 178,00 | 0,00 | 6 178,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 257 704,00 | - 6 655,00 | 2 251 049,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 56 369,00 | 6 655,00 | 63 024,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 171 135,00 | 0,00 | 171 135,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 71 650,00 | 0,00 | 71 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 377,00 | 29,00 | 13 406,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 775,00 | 1,00 | 1 776,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 471 784,00 | 0,00 | 471 784,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 277,00 | 9 702,00 | 157 979,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | - 627,00 | 30 373,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 000,00 | - 1 000,00 | 127 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | - 1 100,00 | 7 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 2 300,00 | 34 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | - 1 674,00 | 14 826,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 34,00 | 6 734,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 656,00 | 0,00 | 3 656,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 215,00 | - 151,00 | 16 064,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 373,00 | 0,00 | 4 373,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 073,00 | - 0,40 | 6 072,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | - 15,17 | 2 934,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,24 | 15,17 | 821,41 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54 652,88 | 0,40 | 54 653,28 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 297,78 | 0,00 | 4 297,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 255,24 | 0,00 | 4 255,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,54 | 0,00 | 42,54 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 109 432,00 | 0,00 | 1 109 432,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 010 432,00 | 0,00 | 1 010 432,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 621 960,00 | 0,00 | 621 960,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 614 346,00 | 0,00 | 614 346,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 499,94 | 0,00 | 1 499,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 478,00 | 13 052,00 | 341 530,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 699,37 | 0,00 | 26 699,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 472,00 | 1 528,00 | 60 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 315,00 | 500,00 | 6 815,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 765,82 | - 15 288,47 | 97 477,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 886,00 | 0,00 | 15 886,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 062,72 | 0,00 | 1 062,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 412,00 | 0,00 | 15 412,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 886,15 | 208,47 | 13 094,62 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 469,00 | 0,00 | 2 469,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 614,00 | 0,00 | 7 614,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 0,00 | 595,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,70 | 0,00 | 84,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 892,00 | 0,00 | 6 892,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,30 | 0,00 | 42,30 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 372,00 | 0,00 | 239 372,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 637,22 | 25,93 | 88 663,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 172,78 | 0,00 | 6 172,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 561,05 | 438,44 | 18 999,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 463,40 | 10,63 | 2 474,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | - 1 720,00 | 20 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 928,00 | 200,00 | 4 128,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 424,04 | 0,00 | 1 424,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | - 240,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 918,29 | 1 930,10 | 82 848,39 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 698,22 | 0,00 | 8 698,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 145,10 | 354,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 855 | | Rodzina | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 332 086,00 | 0,00 | 332 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 766,36 | 33,18 | 328 799,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 774,00 | - 33,18 | 2 740,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,68 | 0,00 | 477,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,96 | 0,00 | 67,96 |
| Razem: | | | 6 665 700,78 | 0,00 | 6 665 700,78 |

| 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 | | | | | | | | 460,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | 3 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 15 540,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 410,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 650 378,00 | 0,00 | 0,00 | 650 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 378,00 |
| | 85578 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 855 | RODZINA | | | 848 744,00 | 0,00 | 0,00 | 848 744,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 868 744,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM | | | 3 109 843,04 | 2 500,00 | 0,00 | 3 112 343,04 | 1 036 590,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 933,04 |

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/294/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (realizacja w latach 2016 - 2017) | 4 043 003 | 0 | 4 034 203 | 646 782 | 0 | 3 387 421 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018) | 2 849 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018) | 4 523 540 | 18 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019) | 99 630 | 26 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyzny - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu | 367 934 | 0 | 367 934 | 137 934 | 0 | 230 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki - Krotoszyny | 198 794 | 0 | 198 794 | 198 794 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo | 39 342 | 0 | 39 342 | 39 342 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | A, B | | | | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajęczkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajęczkowie na odcinku długości 250 mb | 21 384 | 0 | 21 384 | 1 384 | 0 | 20 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł 300 mb | 27 672 | 0 | 27 672 | 2 672 | 0 | 25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn | 11 932 | 0 | 11 932 | 0 | 0 | 11 932 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą powiatową Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek i drogą wewnętrzną Gminy Grodziczno w miejscowości Mroczno | 17 994 | 0 | 17 994 | 10 994 | 0 | 7 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek na odcinku od skrzyżowania z drogą osiedlową w Mrocznie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1335N | 63 052 | 0 | 63 052 | 31 052 | 0 | 32 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa z drogą gminną Nr 182015N Marzęcice dr. pow. Nr 1319N (Kurzętnik) w miejscowości Kurzętnik | 3 500 | 0 | 3 500 | 860 | 0 | 2 640 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 14 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych | 61 500 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 15 | 710 | 71012 | 6057 6059 | Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019) | 2 753 076 | 23 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | A, B | | | | |
| 16 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości | 29 693 | 0 | 29 693 | 29 693 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 750 | 75020 | 6050 | Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim | 18 544 | 0 | 18 544 | 18 544 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego -macierz dyskowa | 19 838 | 0 | 19 838 | 19 838 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 19 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017) | 3 263 290 | 0 | 857 791 | 434 010 | 0 | 423 781 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 20 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku | 4 399 | 0 | 4 399 | 4 399 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 21 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup okładziny na posadzkę sportową | 23 543 | 0 | 23 543 | 23 543 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 22 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup trybun teleskopowych na halę sportową | 47 970 | 0 | 47 970 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 23 | 851 | 85111 | 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim | 7 899 967 | 0 | 7 899 967 | 365 030 | 3 897 200 | 240 000 | 3 397 737 | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 851 | 85141 | 6060 | Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C | 39 529 | 0 | 39 529 | 39 529 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 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 * | | | |
| | | | A, B | | | | | | | | | | |
| 25 | 851 | 85141 | 6060 | Zakup sprzętu medycznego, tj.: defibrylatora, ssaku akumulatorowego, medycznej prowadnicy światłowodowej, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | Starostwo Powiatowe | |
| 26 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej | 14 900 | 0 | 14 900 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie |
| 27 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 50 kW | 43 883 | 0 | 43 883 | 8 777 | 0 | 35 106 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie |
| 28 | 855 | 85510 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacońowie (realizacja w latach 2016 - 2017) | 499 169 | 0 | 473 463 | 114 176 | | | | 359 287 | Starostwo Powiatowe |
| OGÓLEM | | | | | 27 085 909 | 68 927 | 14 419 827 | 2 251 723 | 3 897 200 | 4 513 880 | 3 757 024 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

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

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

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

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,

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

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

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

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XL/294/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2017 r.

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 11 152 212 | 5 066 438 | 6 085 774 | 8 396 800 | 4 631 276 | 3 897 200 | 0 | 734 076 | 3 765 524 | 0 | 0 | 0 | 3 765 524 | |
| 1.1 | Program: operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Infrastruktura ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Rozwój specjalistycznych usług medycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 851, 85111, § 6057, 6059 | 7 899 967 | 4 502 230 | 3 397 737 | 7 899 967 | 4 502 230 | 3 897 200 | 0 | 605 030 | 3 397 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 737 |
| z tego: 2017 r. | | | 7 899 967 | 4 502 230 | 3 397 737 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 7 899 967 | 4 502 230 | 3 897 200 | 0 | 605 030 | 3 397 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 397 737 | |
| 1.2 | Program: operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 855, 85510, § 6057, 6059 | 499 169 | 139 882 | 359 287 | 473 463 | 114 176 | 0 | 0 | 114 176 | 359 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 287 |
| z tego: 2017 r. | | | 473 463 | 114 176 | 359 287 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 473 463 | 114 176 | 0 | 0 | 114 176 | 359 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 287 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.3 | Program: operacyjny | RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 710, 71012, § | 2 753 076 | 424 326 | 2 328 750 | 23 370 | 14 870 | 0 | 0 | 14 870 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 |
| z tego: 2017 r. | | | 23 370 | 14 870 | 8 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 1 127 086 | 169 063 | 958 023 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 1 602 620 | 240 393 | 1 362 227 | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 23 370 | 14 870 | 0 | 0 | 14 870 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 1 687 580 | 225 495 | 1 462 085 | 1 254 595 | 173 651 | 0 | 0 | 173 651 | 1 080 944 | 0 | 0 | 0 | 1 080 944 | |
| 2.1 | Program: operacyjny | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Partnerstwa strategiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 801, 80195, § | 114 973 | 0 | 114 973 | 15 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 705 | 0 | 0 | 0 | 15 705 |
| z tego: 2017 r. | | | 15 705 | 0 | 15 705 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 51 016 | 0 | 51 016 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 38 066 | 0 | 38 066 | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 15 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 705 | 0 | 0 | 0 | 15 705 | |
| 2.2 | Program: operacyjny | RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 801, 80120, § | 663 685 | 57 838 | 605 847 | 394 182 | 34 333 | 0 | 0 | 34 333 | 359 849 | 0 | 0 | 0 | 359 849 |
| z tego: 2017 r. | | | 394 182 | 34 333 | 359 849 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 261 563 | 22 795 | 238 768 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 7 940 | 710 | 7 230 | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 394 182 | 34 333 | 0 | 0 | 34 333 | 359 849 | 0 | 0 | 0 | 359 849 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2017 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.3 | Program: operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 801, 80195, § | 872 076 | 130 811 | 741 265 | 831 201 | 125 811 | 0 | 0 | 125 811 | 705 390 | 0 | 0 | 0 | 705 390 |
| z tego: 2017 r. | | | 831 201 | 125 811 | 705 390 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 40 875 | 5 000 | 35 875 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 831 201 | 125 811 | 0 | 0 | 125 811 | 705 390 | 0 | 0 | 0 | 705 390 | |
| 2.4 | Program: operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Stawiamy na lepsze jutro | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | EFS | 801, 80195, § | 36 846 | 36 846 | 0 | 13 507 | 13 507 | 0 | 0 | 13 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2017 r. | | | 13 507 | 13 507 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 23 339 | 23 339 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | 13 507 | 13 507 | 0 | 0 | 13 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 12 839 792 | 5 291 933 | 7 547 859 | 9 651 395 | 4 804 927 | 3 897 200 | 0 | 907 727 | 4 846 468 | 0 | 0 | 0 | 4 846 468 | |

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego