



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 105

UCHWAŁA NR XXVIII/211/2016 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 176.801 zł. Plan dochodów po zmianie – 42.109.319,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 34.904.782,95 zł, dochody majątkowe – 7.204.537 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 523.199 zł. Plan wydatków po zmianie – 41.406.519,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 3.501 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.801.332,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 31.514.839,95 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.510.079,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.843.594,01 zł,

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.019.792,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 48.326,00 zł,

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

g) wydatki na obsługę długu powiat – 494.626 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.891.680 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.031.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 48.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 702.800 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 702.800 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 700.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

Nr XXVIII/211/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	371 661,00	0,00	371 661,00
	02001		Gospodarka leśna	371 661,00	0,00	371 661,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
600			Transport i łączność	3 779 548,00	1 386 414,00	5 165 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 779 548,00	1 386 414,00	5 165 962,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 073,00	3 073,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 380 867,00	1 380 867,00
		0830	Wpływy z usług	11 876,00	1 574,00	13 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 685 136,00	0,00	1 685 136,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 079 436,00	0,00	2 079 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 414,00	- 1 291 666,00	547 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 414,00	- 1 291 666,00	547 748,00
		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	328 598,00	31 909,00	360 507,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	- 1 323 675,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	19,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 898,00	0,00	25 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 490,00	81,00	152 571,00
710			Działalność usługowa	786 350,00	46 895,00	833 245,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 896,00	47 060,00	523 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	48 000,00	377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 940,00	60,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	0,00	146 896,00
	71015	Nadzór budowlany	309 454,00	- 165,00	309 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	- 165,00	385,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750		Administracja publiczna	47 781,00	- 3 490,00	44 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 777,00	- 3 490,00	4 287,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	87,00	1 587,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	- 2 777,00	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 947 142,00	78,00	3 947 220,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 874 142,00	78,00	3 874 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	250,00	3 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	- 172,00	2 078,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 584,00	0,00	413 584,00
	75495	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	73 000,00	0,00	73 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 119 570,00	17 951,00	7 137 521,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 865,00	20 551,00	2 149 416,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 685,00	19 000,00	1 039 685,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	- 2 000,00	959 330,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 350,00	14 650,00	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 392,00	108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 9 707,00	293,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	- 2 600,00	4 988 105,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 600,00	- 2 600,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	16 488 885,00	5 000,00	16 493 885,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 559,00	0,00	193 559,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	193 559,00	0,00	193 559,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 914,00	0,00	860 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 914,00	0,00	860 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 272,95	- 8 410,00	1 110 862,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	0,00	650,95
	80120		Licea ogólnokształcące	12 802,00	- 50,00	12 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	802,00	- 50,00	752,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	905 040,00	- 855,00	904 185,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,00	1 445,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 675,00	- 1 279,00	129 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	- 1 000,00	696,00
		0830	Wpływy z usług	779,00	- 279,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0,00	4 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 105,00	- 6 226,00	63 879,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 921,00	- 3 996,00	2 925,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 293,00	- 2 230,00	2 063,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	32 391,00	0,00	32 391,00
851		Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
852		Pomoc społeczna	3 726 480,00	26 607,00	3 753 087,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	706 654,00	51 147,00	757 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 844,00	0,00	13 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	679 433,00	679 433,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	- 628 286,00	63 274,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 772 975,00	1 109,00	1 774 084,00
	0830	Wpływy z usług	1 487 246,00	281,00	1 487 527,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113,00	0,00	113,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 932,00	1 628,00	42 560,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 684,00	0,00	164 684,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 594,00	- 250,00	679 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 250,00	450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	0,00	580 744,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

85204		Rodziny zastępcze	557 543,00	- 26 149,00	531 394,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	- 2 200,00	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 400,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 263,00	0,00	20 263,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	238 734,00	3 501,00	242 235,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	194 609,00	194 609,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	- 221 359,00	65 487,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	750,00	2 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	950,00	1 050,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 608,00	- 1 578,00	896 030,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 508,00	- 200,00	268 308,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	0,00	268 108,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	- 200,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	604 100,00	160,00	604 260,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	260,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 300,00	0,00	601 300,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	- 1 538,00	23 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 1 538,00	23 462,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	- 1 000,00	9 936,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	0,00	8 914,00
	85495	Pozostała działalność	2 022,00	- 1 000,00	1 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	- 300,00	850,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	- 700,00	172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	500,00
Razem:				41 932 518,95	176 801,00	42 109 319,95

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVIII/211/2016 dnia 29.12.2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	468 611,00	0,00	468 611,00
	02001		Gospodarka leśna	419 671,00	0,00	419 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	0,00	63 010,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
600			Transport i łączność	7 691 294,00	- 384 774,00	7 306 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 326 294,00	- 382 185,00	6 944 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	0,00	98,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 040,00	0,00	632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 627,00	0,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 595,00	281,00	116 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 981,00	308,00	12 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 4 557,00	12 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 386,00	32 392,00	316 778,00
		4260	Zakup energii	7 630,00	- 197,00	7 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 679,00	100,00	238 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	- 441,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 978,00	- 18 893,00	184 085,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	- 285,00	4 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 003,00	497,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 559,00	- 2 089,00	14 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 399,00	0,00	19 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 794,00	0,00	6 794,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	- 186,00	1 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 903,00	5 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 467,00	- 384 774,00	5 241 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 1 938,00	73 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	360 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	- 2 589,00	2 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 589,00	2 411,00
630		Turystyka	2 266,00	0,00	2 266,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 266,00	0,00	2 266,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 083,00	0,00	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,00	1 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	- 1 021,00	162,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 327,00	0,00	330 327,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 327,00	0,00	330 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,16	0,00	9 980,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,32	0,00	2 739,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,52	0,00	391,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	0,00	12 220,00
	4260	Zakup energii	170 770,00	0,00	170 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	0,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 069,00	0,00	59 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	1 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 921,00	0,00	4 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 181,00	0,00	30 181,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	0,00	780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710		Działalność usługowa	785 800,00	47 060,00	832 860,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 896,00	47 060,00	523 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,20	0,00	68 820,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,69	0,00	17 214,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,11	0,00	2 421,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 060,00	87 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 899,00	0,00	246 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 541,00	0,00	11 541,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,45	- 42,59	39 000,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,70	- 5,78	5 154,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,65	501,63	9 358,28
	4260	Zakup energii	2 626,35	- 506,60	2 119,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	100,41	4 280,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 47,07	1 952,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,20	0,00	64,20
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 808,00	0,00	1 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
750		Administracja publiczna	4 937 797,00	51 139,00	4 988 936,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 904,09	0,00	20 904,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,77	0,00	3 587,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	512,14	0,00	512,14
	75019	Rady powiatów	154 940,00	0,00	154 940,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 740,00	0,00	139 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 691 059,00	51 139,00	4 742 198,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	0,00	13 543,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	0,00	47 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 617,00	0,00	2 681 617,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 990,00	0,00	200 990,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	463 163,00	0,00	463 163,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 056,00	0,00	48 056,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 059,00	26 000,00	571 059,00
	4260	Zakup energii	67 964,00	0,00	67 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 403,00	24 700,00	292 103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	2 500,00	17 760,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 564,00	1 639,00	66 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 196,00	0,00	25 196,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	1 000,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	0,00	65 636,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
	4580	Pozostałe odsetki	404,00	0,00	404,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277,00	0,00	3 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00	0,00	205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 301,00	0,00	60 301,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 357,00	- 4 700,00	32 657,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 794,00	0,00	51 794,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	0,00	2 170,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	0,00	6 197,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	0,00	35 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	0,00	8 090,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	0,00	210,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 583,00	0,00	3 968 583,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00	0,00	13 240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 240,00	0,00	13 240,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 875 343,00	0,00	3 875 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 000,00	- 880,00	194 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 356,00	0,00	26 356,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 830,00	0,00	36 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,00	0,00	4 797,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 087 316,00	0,00	2 087 316,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 528,00	0,00	66 528,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 483,00	0,00	169 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	0,00	12 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	0,00	1 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	0,00	2 033,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 196,00	0,00	422 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 286,00	10 773,00	224 059,00
		4260	Zakup energii	29 600,00	- 61,00	29 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 120,00	724,00	94 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	- 1 218,00	9 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 111,00	32 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	- 12,00	15 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	63,00	713,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	0,00	5 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 453,00	0,00	15 453,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 035,00	0,00	420 035,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,90	0,00	3 375,90
		4300	Zakup usług pozostałych	332,10	0,00	332,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 946,00	0,00	59 946,00
757			Obsługa długu publicznego	505 414,00	0,00	505 414,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 626,00	0,00	494 626,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	494 626,00	0,00	494 626,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 788,00	0,00	10 788,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 788,00	0,00	10 788,00
758			Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 375 655,95	0,00	11 375 655,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	0,00	644,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6,44	0,00	6,44
	80120		Licea ogólnokształcące	2 657 019,00	- 74,00	2 656 945,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 255,00	0,00	68 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 554,00	0,00	1 738 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 611,00	0,00	143 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 364,00	0,00	315 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 384,00	0,00	39 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 216,00	1 404,00	70 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 187,00	0,00	28 187,00
		4260	Zakup energii	73 340,00	0,00	73 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 551,00	- 541,00	10 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 791,00	- 478,00	5 313,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,00	- 459,00	2 089,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	0,00	352,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	0,00	9 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 794,00	0,00	95 794,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	0,00	860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 396,00	0,00	6 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	0,00	1 796,00
80130		Szkoły zawodowe	6 895 353,00	591,00	6 895 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 601,00	0,00	245 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 371,00	0,00	2 964 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	0,00	240 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 902,00	0,00	579 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 936,00	0,00	73 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,00	0,00	2 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 441,00	333,00	60 774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	- 128,00	29 772,00
	4260	Zakup energii	75 541,00	2 991,00	78 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 138,00	0,00	2 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	- 5 060,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 513,00	2 481,00	153 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00	29,00	3 754,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 55,00	4 145,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	0,00	663,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	0,00	3 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 331,00	0,00	165 331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 438,00	0,00	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 999,00	0,00	2 277 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 332,00	- 517,00	35 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 332,00	- 517,00	35 815,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 250,00	0,00	133 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,00	0,00	82 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00	0,00	6 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,00	0,00	15 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	0,00	2 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	187,00	1 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 942,00	136,00	10 078,00

	4260	Zakup energii	6 858,00	- 2,00	6 856,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994,00	- 246,00	748,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	- 20,00	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	- 55,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	525,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020 902,00	0,00	1 020 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 789,00	0,00	337 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,00	0,00	400 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	12 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 369,00	0,00	80 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	0,00	13 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 959,00	0,00	29 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 564,00	- 1 000,00	7 564,00
	4260	Zakup energii	17 960,00	9 894,00	27 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	- 446,00	4 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 359,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	- 7 435,00	16 179,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	- 123,00	223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	0,00	7 880,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	199,00	0,00	199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	0,00	10 166,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	0,00	323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	- 531,00	1 484,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 587,00	0,00	29 587,00
80195		Pozostała działalność	632 149,00	0,00	632 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,00	0,00	1 931,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	150,00	1 452,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 802,00	260,00	9 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 244,00	0,00	383 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	0,00	30 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 632,00	0,00	70 632,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	0,00	474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	0,00	9 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	2 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	- 144,00	597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	0,00	5 521,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 477,00	- 266,00	33 211,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	692,00	0,00	692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 295,00	0,00	76 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 395 237,00	- 42 342,00	2 352 895,00
	85111	Szpital ogólny	750 000,00	- 21 132,00	728 868,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 21 132,00	228 868,00
	85141	Ratownictwo medyczne	400 968,00	- 21 210,00	379 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 968,00	- 31 210,00	369 758,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 700,00	0,00	7 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 877 169,00	- 194 282,00	5 682 887,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 546 365,00	- 88 099,00	1 458 266,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 89,00	811,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	- 28 800,00	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 840,00	- 17,00	738 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 706,00	0,00	53 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 660,00	- 952,00	132 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 187,00	- 660,00	16 527,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	2 350,00	119 450,00
	4220	Zakup środków żywności	49 710,00	500,00	50 210,00
	4260	Zakup energii	24 815,00	0,00	24 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	707,00	0,00	707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 998,00	0,00	45 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 200,00	- 59 299,00	177 901,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,00	- 27,00	1 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 126,00	524,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 360,00	- 738,00	5 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 593,00	0,00	26 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 241,00	2 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 776,00	0,00	36 776,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 770 662,00	1 909,00	1 772 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	0,00	737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	0,00	924 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 444,00	0,00	64 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 350,00	574,00	166 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	- 149,00	19 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 836,00	144,00	21 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 734,00	- 675,00	105 059,00
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	2 071,00	135 071,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	34,00	55 034,00
	4260	Zakup energii	37 947,00	- 592,00	37 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 145,00	0,00	7 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	0,00	1 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 630,00	802,00	56 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526,00	- 3,00	3 523,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	438,00	0,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 779,00	- 297,00	11 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 873,00	0,00	29 873,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	0,00	210,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 061,00	0,00	4 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	0,00	3 422,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	0,00	115 472,00
85203		Ośrodki wsparcia	735 217,00	0,00	735 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 839,00	2 238,61	334 077,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00	- 528,68	59 680,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	- 188,25	6 351,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 157,87	1 600,16	80 758,03
	4260	Zakup energii	19 100,00	- 1 261,50	17 838,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 457,25	6 542,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 330,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00	- 470,09	44 059,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,35	0,00	2 107,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,16	0,00	1 307,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,09	0,00	1 016,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	137,00	12 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	0,00	11 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	260,00	1 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 472,00	0,00	115 472,00
85204		Rodziny zastępcze	1 233 230,00	- 108 092,00	1 125 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 464,00	- 86 324,00	923 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 932,00	0,00	18 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,40	- 5 512,00	8 755,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,60	- 926,00	1 080,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	- 7 809,00	56 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 779,00	6 221,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 698,00	14 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 840,00	- 2 674,00	91 166,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 70,00	430,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	569 943,00	0,00	569 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 111,00	0,00	355 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 117,00	0,00	26 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 596,00	1,00	64 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	- 162,00	6 049,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	- 168,00	5 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 551,00	700,00	25 251,00
	4260	Zakup energii	7 139,00	0,00	7 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 938,00	0,00	6 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 160,00	0,00	52 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 171,00	1 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	0,00	10 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00	0,00	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	1 230,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	9 138,00	0,00	9 138,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 272 836,00	0,00	2 272 836,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 707,94	0,00	89 707,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,30	0,00	4 942,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 549,06	- 24,45	17 524,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,71	- 165,40	2 306,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 524,00	- 60,00	22 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,67	754,46	30 302,13
	4260	Zakup energii	6 617,52	0,00	6 617,52
	4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00	196,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	- 118,54	87 587,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 171,16	1 828,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	- 214,91	927,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00

	4480	Podatek od nieruchomości	558,00	0,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 922 971,00	0,00	1 922 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 230,00	0,00	1 368 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	0,00	86 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 679,00	0,00	243 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 209,00	0,00	25 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,00	283,00	30 899,00
	4260	Zakup energii	34 106,00	0,00	34 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 224,00	0,00	2 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 50,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 582,00	0,00	55 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	- 21,00	655,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	0,00	24 354,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624,00	0,00	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,00	- 212,00	2 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	0,00	1 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 653,00	0,00	38 653,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 679,00	0,00	2 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	0,00	975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	958 210,00	0,00	958 210,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 302,00	65,00	776 367,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	0,00	799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 919,00	0,00	508 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 947,00	0,00	37 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 232,00	0,00	93 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	0,00	9 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 342,00	583,00	43 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	- 307,00	14 293,00
	4260	Zakup energii	4 054,00	0,00	4 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	0,00	5 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	80,00	6 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	- 220,00	7 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 21,00	999,00
	4430	Różne opłaty i składki	784,00	0,00	784,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	0,00	31 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	- 50,00	130,00
85410		Internaty i bursy szkolne	145 859,00	0,00	145 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 353,00	0,00	79 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	0,00	7 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727,00	0,00	13 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	0,00	11 340,00
	4260	Zakup energii	18 796,00	0,00	18 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	0,00	10 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 150,00	0,00	28 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 150,00	0,00	28 150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	- 65,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	- 65,00	4 050,00
85495		Pozostała działalność	3 784,00	0,00	3 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 784,00	0,00	3 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 443,00	0,00	40 443,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 443,00	0,00	33 443,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	0,00	4 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	0,00	17 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna	33 976,00	0,00	33 976,00
	92695		Pozostała działalność	33 976,00	0,00	33 976,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	0,00	2 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 630,00	0,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				41 929 718,95	- 523 199,00	41 406 519,95

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29.12.2016
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 898,00	0,00	25 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 898,00	0,00	25 898,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 898,00	0,00	25 898,00
710			Działalność usługowa	455 800,00	0,00	455 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 896,00	0,00	146 896,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	0,00	146 896,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	650,95	0,00	650,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	0,00	650,95
851			Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141		Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00

852			Pomoc społeczna	827 092,00	3 501,00	830 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	580 744,00	0,00	580 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	0,00	580 744,00
	85204		Rodziny zastępcze	238 734,00	3 501,00	242 235,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	238 734,00	3 501,00	242 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 108,00	0,00	268 108,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	0,00	268 108,00
Razem:				6 797 831,95	3 501,00	6 801 332,95

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29.12.2016
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i 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	25 898,00	0,00	25 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 898,00	0,00	25 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,16	0,00	9 980,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,32	0,00	1 713,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,52	0,00	244,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	0,00	13 960,00
710			Działalność usługowa	455 800,00	0,00	455 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 896,00	0,00	146 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,20	0,00	68 820,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,69	0,00	11 814,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,11	0,00	1 686,11
		4300	Zakup usług pozostałych	64 575,00	0,00	64 575,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 043,45	- 42,59	39 000,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,70	- 5,78	5 154,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,65	501,63	9 358,28
		4260	Zakup energii	2 626,35	- 506,60	2 119,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	100,41	4 280,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 47,07	1 952,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,20	0,00	64,20
		4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 808,00	0,00	1 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 904,09	0,00	20 904,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,77	0,00	3 587,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,14	0,00	512,14
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 452 908,00	0,00	3 452 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	181,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 000,00	- 880,00	194 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 356,00	0,00	26 356,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 830,00	0,00	36 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,00	0,00	4 797,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 087 316,00	0,00	2 087 316,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 528,00	0,00	66 528,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 483,00	0,00	169 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665,00	0,00	11 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	0,00	1 555,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 196,00	0,00	422 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 286,00	10 773,00	224 059,00
	4260	Zakup energii	29 600,00	- 61,00	29 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 120,00	724,00	94 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	- 1 218,00	9 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 111,00	32 611,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	- 12,00	15 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	63,00	713,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	0,00	5 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 453,00	0,00	15 453,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,90	0,00	3 375,90

	4300	Zakup usług pozostałych	332,10	0,00	332,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 946,00	0,00	59 946,00
801		Oświata i wychowanie	650,95	0,00	650,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,95	0,00	650,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	644,51	0,00	644,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6,44	0,00	6,44
851		Ochrona zdrowia	1 603 771,00	0,00	1 603 771,00
	85141	Ratownictwo medyczne	367 602,00	0,00	367 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 602,00	0,00	367 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 236 169,00	0,00	1 236 169,00
852		Pomoc społeczna	827 092,00	3 501,00	830 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	580 744,00	0,00	580 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 839,00	2 238,61	334 077,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00	- 528,68	59 680,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	- 188,25	6 351,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 857,87	1 600,16	80 458,03
	4260	Zakup energii	19 100,00	- 1 261,50	17 838,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 457,25	6 542,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 330,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 509,00	- 470,09	19 038,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,35	0,00	2 107,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,16	0,00	1 307,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,09	0,00	1 016,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	137,00	12 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	0,00	11 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	260,00	1 840,00
	85204	Rodziny zastępcze	238 734,00	3 501,00	242 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 364,00	3 501,00	239 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	0,00	344,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	0,00	25,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 108,00	0,00	268 108,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 108,00	0,00	268 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 707,94	0,00	89 707,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,30	0,00	4 942,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 549,06	- 24,45	17 524,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,71	- 165,40	2 306,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 524,00	- 60,00	22 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,67	754,46	30 302,13
	4260	Zakup energii	6 617,52	0,00	6 617,52
	4270	Zakup usług remontowych	196,80	0,00	196,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 706,00	- 118,54	87 587,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 171,16	1 828,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	- 214,91	927,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	558,00	0,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00
Razem:			6 797 831,95	3 501,00	6 801 332,95

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe								50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								525
	80147	Biblioteki pedagogiczne		123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			323 500	0	0	323 500	0	0	0	323 500
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	679 433	0	679 433	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								446
		3110	Świadczenia społeczne								7 916
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								406 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								29 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								72 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								65 662
		4220	Zakup środków żywności								27 600
		4260	Zakup energii								13 641
		4270	Zakup usług remontowych								388
		4280	Zakup usług zdrowotnych								187
		4300	Zakup usług pozostałych								25 285
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 031
		4410	Podróże służbowe krajowe								288
		4430	Różne opłaty i składki								3 090
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								14 618
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								396
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 242
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	679 433	0	679 433	0	0	0	679 433
	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								20 000
	85203	Ośrodki wsparcia		20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	194 609	0	194 609	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne								194 609
	85204	Rodziny zastępcze		0	194 609	0	194 609	0	0	0	194 609
852	POMOC SPOLECZNA			20 000	874 042	0	894 042	0	0	0	894 042
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					990	0	0	990
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	990	0	0	990

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	990	0	0	990
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000	0	0	7 000
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM			2 028 636	874 042	0	2 902 678	371 243	0	0	3 273 921

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVIII/211/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmian

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 095 265	0	2 090 265	539 169	0	1 551 096	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 118 889	0	2 112 889	184 821	0	1 928 068	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	427 111	0	424 110	230 551	0	193 559	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyna - Mroczno (lata finansowania 2016 - 2017)	4 059 063	8 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik	59 877	0	59 877	59 877	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorek i miejscowości Szwarcenowo	38 999	0	38 999	38 999	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie	5 399	0	5 399	5 399	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	9 392	0	9 392	9 392	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniariska)	2 842	0	2 842	2 842	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N z ulicą Podleśną w miejscowości Biskupiec	16 763	0	16 763	0	0	16 763	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N w miejscowości Lipinki oraz 1236N w miejscowości Wardęgowo z drogą gminną Lipinki - Wardęgowo	17 216	0	17 216	0	0	17 216	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kiełpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek	8 528	0	8 528	0	0	8 528	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowaliki w miejscowości Boleszyn	10 986	0	10 986	0	0	10 986	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)	3 393	0	3 393	0	0	3 393	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo (lata realizacji 2015 - 2016)	437 154	0	432 234	203 712	0	228 522	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
16	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) lata realizacji 2015-2018	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
18	600	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	23 124	0	23 124	23 124	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19	600	60014	6060	Zakup piaskarki	49 938	0	49 938	49 938	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
20	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
21	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
22	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	37 611	0	37 611	37 611	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
23	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
24	750	75020	6050	Budowa węzła ciepłego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
25	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	26 827	0	26 827	26 827	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
26	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do podatku VAT- JPK	5 830	0	5 830	5 830	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
27	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2016)	1 804 955	0	420 035	6 451	0	413 584	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
28	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku) (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	2 277 999	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
29	801	80150	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	29 587	0	29 587	29 587	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
30	851	85111	6060	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	228 868		228 868	228 868	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
31	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: systemu do kompresji klatki piersiowej, respiratora transportowego z wyposażeniem, krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	99 000		99 000	0	0	99 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
32	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. eta I - zakup ambulansu medycznego typu B, etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C (realizacja w latach 2016 - 2017)	310 287	270 758	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
33	852	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie (realizacja w latach 2016 - 2017)	477 254	36 776	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
34	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodziecznie	115 472		115 472	37 472	0	78 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Domu Pomocy Społecznej w Grodziecznie
35	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS	115 472		115 472	17 472	0	98 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓLEM					19 870 590	2 594 333	6 437 347	1 790 632	0	4 646 715	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Objaśnienie załącznika:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	

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

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

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

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.050.263 zł w tym: wkład własny - 2.025.132 zł w tym udział partnera (gmin) 1.730.000 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 2.025.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 432.234 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 228.522 zł, łączne przewidywane nakłady - 437.154 zł,

Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r., - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 17 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.069.677 zł

Ad. 27 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 420.035 zł, łączne nakłady 1.804.955 zł,

Ad. 28 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.277.999 zł, 2017 - 857.791 zł (w nakładach łącznych udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - 200.000 zł, łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.

Ad. 32 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 270.758 zł - etap I w tym: środki własne jst 2.156 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. - 39.529 zł - etap II, łączne przewidywane nakłady w wysokości 310.287 zł,

Ad. 33 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 36.776 zł, 2017 r. - 71.605 zł oraz przewidywane środki z WFOSiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 477.254 zł,

Ad. 34 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 37.472 zł środki własne jst oraz środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.

Ad. 35 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 115.472 zł, w tym: 17.472 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł wyniesie 20.000 zł i środki z PFRON w wysokości 78.000 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVIII/211/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 293 569	401 576	891 993	48 326	0	0	0	0	48 326	0	0	0	48 326
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i pracowników														
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, §	113 335	0	113 335	37 538	0	0	0	0	0	37 538	0	0	0
z tego: 2016 r.			37 538	0	37 538											
2017 r.			0	0	0											
2018 r.			0	0	0											
2019 r.***			0	0	0	37 538	0	0	0	0	0	37 538	0	0	0	37 538
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne														
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, §	114 973	0	114 973	10 788	0	0	0	0	0	10 788	0	0	0
z tego: 2016 r.			10 788	0	10 788											
2017 r.			15 103	0	15 103											
2018 r.			51 016	0	51 016											
2019 r.***			38 066	0	38 066	10 788	0	0	0	0	0	10 788	0	0	0	10 788

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: operacyjny	RPO															
	Priorytet:	Cyfrowy region															
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii o Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
	Razem wydatki:	EFS	710, 71012, §	352 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0	0	0											
2017 r.			117 500	117 500	0												
2018 r.			117 500	117 500	0												
2019 r.***			117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	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, §	712 761	49 076	663 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2016 r.			0	0	0											
2017 r.			412 594	18 412	394 182												
2018 r.			291 467	29 904	261 563												
2019 r.***			8 700	760	7 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x		1 293 569	401 576	891 993	48 326	0	0	0	0	48 326	0	0	0	48 326	

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVIII/211/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1	2	3	5
I	Planowane dochody		42 109 319,95
II	Planowane wydatki		41 406 519,95
	Nadwyżka (I-II)		702 800
	Deficyt (I-II)		0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-702 800
III	Przychody ogółem:		700 000
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0