



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5761

UCHWAŁA NR LI/309/2022 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.851.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51.351.628 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.499.957 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.923.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.005.040 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.918.000 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w wysokości 6.403.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.071.455 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 5.071.455 zł,

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.441.855 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.370.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

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

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 145.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 85.000 zł, z tego na:
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego i likwidacji oraz wprowadzenia nowych zadań,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2023	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	0,00
	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50 000,00	50 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			53 000,00	53 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		250 000,00	250 000,00	0,00
	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	24 000,00	24 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO			274 000,00	274 000,00	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 346,00	104 346,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		104 346,00	104 346,00	0,00
	60014	0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 957,00	0,00	2 464 957,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 482 157,00	17 200,00	2 464 957,00
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		350,00	350,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 586 853,00	121 896,00	2 464 957,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	1 124,00	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	477 053,00	477 053,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	45 691,00	45 691,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	35 278,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		559 146,00	559 146,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			559 146,00	559 146,00	0,00
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 385,00	2 385,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 385,00	2 385,00	0,00
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	195 325,00	195 325,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		735 325,00	735 325,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	543 540,00	543 540,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		543 560,00	543 560,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 281 270,00	1 281 270,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		3 300,00	3 300,00	0,00
	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 347,00	12 347,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 303,00	2 303,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 498,00	0,00	29 498,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 502,00	0,00	5 502,00
	75095	Pozostała działalność		49 650,00	14 650,00	35 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 634,00	18 634,00	35 000,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 000,00	13 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		50 000,00	50 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			50 000,00	50 000,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 968 820,00	4 968 820,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 971 320,00	4 971 320,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			4 971 320,00	4 971 320,00	0,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	755 900,00	755 900,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 226,00	1 087 226,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 350,00	155 350,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 096,00	98 096,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 099 072,00	2 099 072,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 496 375,00	6 496 375,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 648,00	218 648,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 715 023,00	6 715 023,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			8 814 095,00	8 814 095,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 122 372,00	19 122 372,00	0,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 122 372,00	19 122 372,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	8 599 218,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 599 218,00	8 599 218,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 806,00	1 260 806,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 260 806,00	1 260 806,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			28 982 396,00	28 982 396,00	0,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
	80115	Technika		10 600,00	10 600,00	0,00
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 707,00	148 707,00	0,00
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		11 700,00	11 700,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			171 607,00	171 607,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	2 680 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	58 200,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 752,00	93 752,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 832 332,00	2 832 332,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 049 346,00	1 049 346,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 049 696,00	1 049 696,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 100,00	8 100,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		250,00	250,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 890 378,00	3 890 378,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	321 360,00	321 360,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		321 560,00	321 560,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	7 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 594,00	426 594,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		474 494,00	474 494,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			796 054,00	796 054,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		110 000,00	110 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		205,00	205,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			125 205,00	125 205,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	32 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	180 725,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	201 894,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		415 219,00	415 219,00	0,00

	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	456 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	196 108,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		655 408,00	655 408,00	0,00
855	RODZINA			1 070 627,00	1 070 627,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM		53 851 585,00	51 351 628,00	2 499 957,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.				w tym:														
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2023	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 827,00	19 827,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO			275 000,00	275 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	191 301,00	191 301,00	0,00	191 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 301,00	191 301,00	0,00	191 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	307 250,00	307 250,00	0,00	307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	311 760,00	311 760,00	0,00	311 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 331 210,00	1 083 210,00	0,00	1 083 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00	0,00
		60095	4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 528 311,00	1 280 311,00	0,00	1 280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00	6 248 000,00	0,00	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 775,00	119 775,00	0,00	119 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 025,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 891,00	919 891,00	20 891,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 891,00	919 891,00	20 891,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	114 271,00	114 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		735 325,00	615 325,00	138 325,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 610,00	111 610,00	111 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 163,00	277 163,00	277 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	11 987,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		543 540,00	543 540,00	498 481,00	43 559,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 281 250,00	1 161 250,00	639 191,00	520 559,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		269 400,00	269 400,00	0,00	13 800,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 807,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393 193,00	5 393 193,00	5 393 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 755,00	397 755,00	397 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 071,00	926 071,00	926 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 485,00	99 485,00	99 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 110,00	121 110,00	121 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 813,00	240 813,00	0,00	240 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 236,00	425 236,00	0,00	425 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 222,00	134 222,00	0,00	134 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 046,00	27 046,00	0,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 545,00	137 545,00	0,00	137 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 179,00	44 179,00	44 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		8 535 256,00	8 535 256,00	6 981 793,00	1 437 656,00	0,00	115 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69 817,00	69 817,00	0,00	60 000,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	392 707,00	0,00	392 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	134 684,00	0,00	134 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00	29 498,00	29 498,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		577 541,00	542 541,00	0,00	527 891,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 452 698,00	9 417 698,00	6 982 477,00	2 039 347,00	9 817,00	371 407,00	14 650,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			4 991 820,00	4 976 820,00	4 573 680,00	235 640,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	5 008,08	5 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,44	856,44	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,64	122,64	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,84	632,84		632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	5 987,16	61 992,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	5 987,16	61 992,84	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 002 577,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 002 577,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 002 577,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212 815,00	212 815,00	0,00	0,00	212 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	527 674,00	527 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00	37 756,00	37 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 146,00	759 146,00	759 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 513,00	108 513,00	108 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 989,00	339 989,00		339 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 623,00	40 623,00		40 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 649,00	80 649,00	0,00	80 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 693,00	69 693,00	0,00	69 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 431,00	159 431,00	0,00	159 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 307,00	3 130 307,00	3 130 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 837,00	255 837,00	255 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		5 766 871,00	5 766 871,00	4 836 311,00	717 745,00	0,00	212 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	21 729,00	21 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 616,00	141 616,00	141 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		250 226,00	250 226,00	211 866,00	29 597,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 298,00	121 298,00	0,00	0,00	0,00	121 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 758,00	300 758,00	300 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 519,00	21 519,00	21 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 690,00	432 690,00	432 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 429,00	24 429,00	24 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 361,00	3 167 361,00	3 167 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 440,00	257 440,00	257 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 087 256,00	5 087 256,00	4 126 493,00	683 417,00	276 346,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 428,00	73 428,00	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 428,00	73 428,00	0,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 865,00	125 865,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		202 186,00	202 186,00	162 241,00	39 680,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 788,00	260 788,00	0,00	0,00	260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		260 788,00	260 788,00	0,00	0,00	260 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 897,00	1 634 897,00	0,00	0,00	1 634 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 634 897,00	1 634 897,00	0,00	0,00	1 634 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 124,00	33 124,00	33 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 412,00	72 412,00	72 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 195,00	50 195,00	0,00	50 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 423,00	25 423,00	0,00	25 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	23 991,00	0,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 104 346,00	1 104 346,00	949 521,00	153 033,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	8 019,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 427,00	619 427,00	619 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 410,00	114 410,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 652,00	12 652,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1 039 910,00	1 039 910,00	892 589,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		16 700,00	16 700,00	0,00	2 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 019 388,00	5 019 388,00	3 868 976,00	1 127 420,00	20 000,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		221 557,00	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 072,00	138 072,00	138 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 878,00	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 660,00	81 660,00	0,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00													

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890,00	51 890,00	0,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 277 397,00	2 277 397,00	2 037 439,00	239 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 820 314,00	2 820 314,00	2 242 950,00	355 807,00	221 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 168,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 625,00	171 625,00	171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,00	27 139,00	0,00	27 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993,00	40 993,00	0,00	40 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 738,00	712 738,00	712 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 326 787,00	1 326 787,00	1 210 250,00	116 287,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 475,00	57 475,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	25 342,00	25 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 013,00	23 013,00	0,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 559 773,00	1 559 773,00	1 008 630,00	454 278,00	0,00	96 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			2 873 697,00	2 873 697,00	1 008 630,00	896 307,00	0,00	968 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		53 000,00	53 000,00	0,00	46 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			62 000,00	62 000,00	0,00	46 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		58 923 040,00	51 005 040,00	34 914 708,16	10 343 910,84	2 527 425,00	2 201 769,00	14 650,00	0,00	1 002 577,00	7 918 000,00	6 418 000,00	35 000,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 890 000	0	6 248 000	3 783 043	0	2 464 957	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	79 172	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
3	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
4	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	35 000	0	35 000	0	0	5 502	29 498	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					17 064 172	0	6 403 000	3 903 043	0	2 470 459	29 498	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.464.957,- (Gm. Kurz.-1.780.679 + Pow. Br.-684.278)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł i planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000 zł,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 305,00	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,00	7 063,00		7 063,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 012,00	1 012,00		1 012,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		620,00	620,00		620,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 305,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			53 000,00	53 000,00	53 000,00	41 305,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 827,00	19 827,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 827,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO			24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 827,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 775,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 691,00	45 691,00	45 691,00	17 475,00	3 416,00	0,00	0,00	128 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			45 691,00	45 691,00	45 691,00	17 475,00	3 416,00	0,00	0,00	128 000,00
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 385,00	2 385,00	2 385,00	1 970,00	415,00	0,00	0,00	0,00
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 271,00	114 271,00	114 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		195 325,00	195 325,00	195 325,00	114 271,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 610,00	111 610,00	111 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 163,00	277 163,00	277 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 310,00	75 310,00	0,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		543 540,00	543 540,00	543 540,00	420 793,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			741 250,00	741 250,00	741 250,00	537 034,00	102 157,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 692,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 692,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 968 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 310,00	60 310,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 400 600,00	3 400 600,00	3 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	73 390,00	73 390,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	282 930,00	282 930,00	282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	663 430,00	663 430,00	0,00	663 430,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 820,00	101 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 968 820,00	4 968 820,00	4 968 820,00	3 884 640,00	689 040,00	0,00	0,00	13 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 968 820,00	4 968 820,00	4 968 820,00	3 884 640,00	689 040,00	0,00	0,00	13 000,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 008,08	5 008,08	5 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,44	856,44	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,64	122,64	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,84	632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	979,08	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	979,08	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	729 180,00	729 180,00	729 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 598,00	55 598,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135 126,00	135 126,00	0,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 292,00	27 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 049 346,00	1 049 346,00	1 049 346,00	784 778,00	164 743,00	0,00	0,00	105,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 057 446,00	1 057 446,00	1 057 446,00	792 797,00	164 743,00	0,00	0,00	105,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 072,00	138 072,00	138 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 878,00	24 878,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 743,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 660,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		321 360,00	321 360,00	321 360,00	177 093,00	28 418,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			321 360,00	321 360,00	321 360,00	177 093,00	28 418,00	0,00	0,00
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		7 357 251,00	7 357 251,00	7 357 251,00	5 482 436,08	1 003 048,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 957	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 464 957	0	0	0	0	2 464 957
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 471 957	2 471 957	7 000	0	0	0	2 464 957
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 471 957	2 471 957	7 000	0	0	0	2 464 957
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		265	265	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 063	14 063	0	14 063	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 014	2 014	0	2 014	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 320	7 320	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 330	10 330	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		8 355	8 355	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		175	175	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 224	3 224	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 145	2 145	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		332	332	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699	6 699	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100	1 100	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 240	82 240	82 240	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 845	9 845	9 845	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 107	148 107	148 107	92 085	16 077	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107	148 107	148 107	92 085	16 077	0	0
854	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725			0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne		180 725	180 725	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		180 725	180 725	180 725	0	0	0	0
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000			0	0		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		463	463	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		4 190	4 190	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 960	266 960	266 960	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 637	17 637	17 637	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 716	50 716	0	50 716	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 973	6 973	0	6 973	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 827	12 827	12 827	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 285	48 285	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		10 593	10 593	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		5 776	5 776	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		534	534	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		285	285	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		14 760	14 760	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		866	866	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		178	178	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 776	1 776	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 200	8 200	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		713	713	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 268	4 268	0	4 268	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		456 000	456 000	456 000	297 424	61 957	0	0

855	RODZINA			636 725	636 725	636 725	297 424	61 957	0	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
	92116	Biblioteki		0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		3 306 789	3 317 279	852 322	389 509	78 034	10 490	2 464 957

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400	7 400	7 400	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		25 600	25 600	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa		37 000	37 000	37 000	7 400	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA			37 000	37 000	37 000	7 400	0	0	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	37 000	37 000	37 000	7 400	0	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		63 058 404,66	53 851 585
II	Planowane wydatki		75 559 091,66	58 923 040
	Nadwyżka (I-II)		0	0
	Deficyt (I-II)		-12 500 687	-5 071 455
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		12 500 687	5 071 455
III	Przychody ogółem:		14 649 087	6 441 855
1	Kredyty	§ 952	1 200 000	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 220 657	0
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 228 430	441 855
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		2 148 400	1 370 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 148 400	1 370 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	276 346,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Górka, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	276 346,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	260 788,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	260 788,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 634 897,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 634 897,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	2 172 031,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	6 000,00

	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	221 557,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	221 557,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	221 557,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	13 000,00
926	KULRURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	2 393 588,00	110 020,00
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	2 393 588,00	110 020,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/309/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

[illegible]

2025 r.		0	0	0										
2026 r.***		0	0	0	14 650	2 303	0	0	2 303	12 347	0	0	0	12 347
Ogółem (1+2)	x	15 720	84 280	49 650	7 805	0	0	7 805	41 845	0	0	0	41 845	

* 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 2026 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2022 r.) według stanu planu z sesji Nr XLVIII/288/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2022 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2023 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencję ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2023 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.,
 - planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2023 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.375 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2021 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.144.112 zł**,
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2021 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **2.455.106 zł**. Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **8.599.218 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.260.806 zł**,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **19.122.372 zł**. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2022 r. oraz 10 października 2022 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2022 r. (rok szkolny 2022/2023).
- Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **28.982.396 zł**.
- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2023 wynosi 10,25%, tj.

6.496.375 zł i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2023 r.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2023 wynosi 1,40%, tj. **218.648 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2023 r.

Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2023 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 145.252 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 128.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dziale 852, rozdziale 85203, § 2350 w wysokości 105 zł. (Ośrodki wsparcia)
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.147 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.357.251 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **93.752 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **37.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.488.003 zł**.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2023 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2023 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2023 r. były:
 - otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

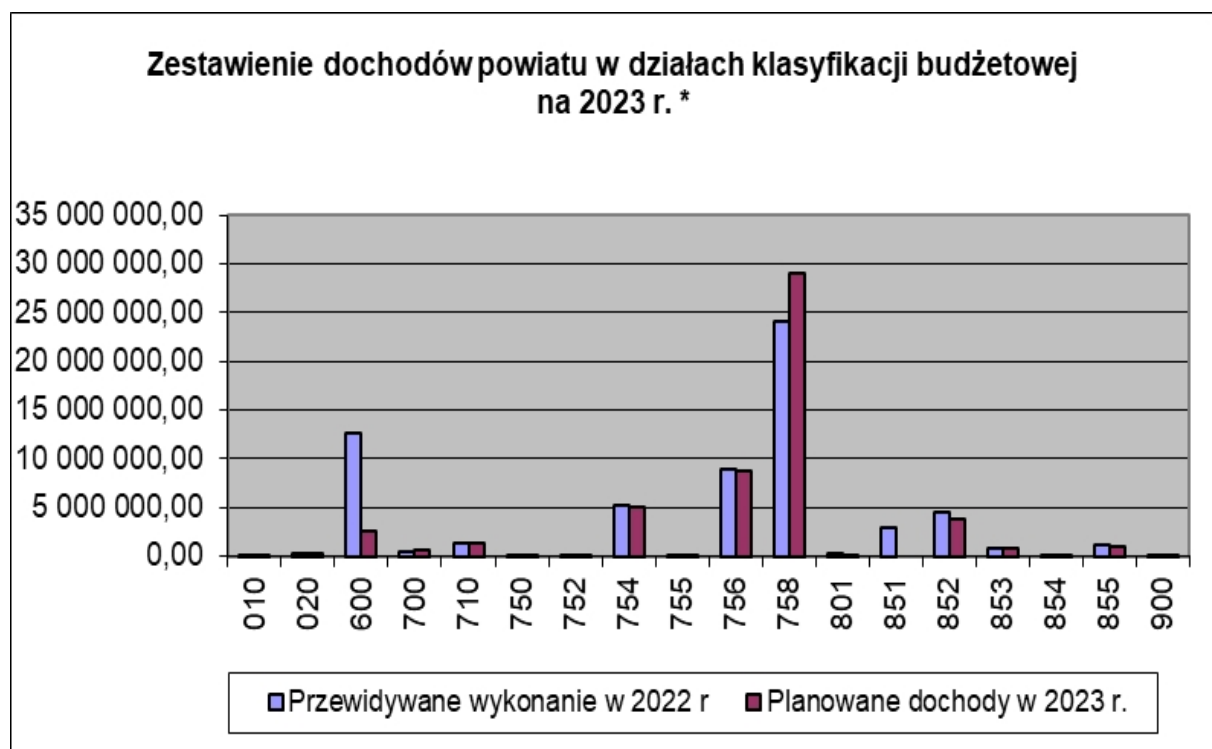
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2023 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2022 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Planowane dochody w 2023 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 000,00	1 767	0,1

020	Leśnictwo	361 402,80	274 000,00	76	0,5
600	Transport i łączność	12 634 846,00	2 586 853,00	20	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 028,00	559 146,00	116	1,0
710	Działalność usługowa	1 265 562,00	1 281 270,00	101	2,4
750	Administracja publiczna	161 207,70	53 634,00	33	0,1
752	Obrona narodowa	4 000,00	50 000,00	1 250	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 480,09	4 971 320,00	95	9,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 983 288,00	8 814 095,00	98	16,4
758	Różne rozliczenia	24 070 543,00	28 982 396,00	120	53,8
801	Oświata i wychowanie	223 611,07	171 607,00	77	0,3
851	Ochrona zdrowia	2 854 042,00	0,00	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 561 607,00	3 890 378,00	85	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 608,00	796 054,00	98	1,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 405,00	125 205,00	680	0,23
855	Rodzina	1 218 774,00	1 070 627,00	88	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100	0,1
Razem		63 058 404,66	53 851 585,00	85	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ w roku bazowym 2022 powiat planował otrzymać środki w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto znaczący spadek dochodów odnotuje się w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z otrzymaniem w roku bazowym 2022 przez powiat dotacji na realizację projektów grantowych w ramach środków pochodzących z UE. Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, ponieważ planuje się otrzymać dotację celową na planowaną realizację zadań zleconych z administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ponadto znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 851 – Obrona narodowa, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Wzrost planowanych dochodów w

2023 r. przewiduje się również w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz gmin powiatu nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2023 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2023 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).
 Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 133/844/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.
 Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
 - dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2023 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2022 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

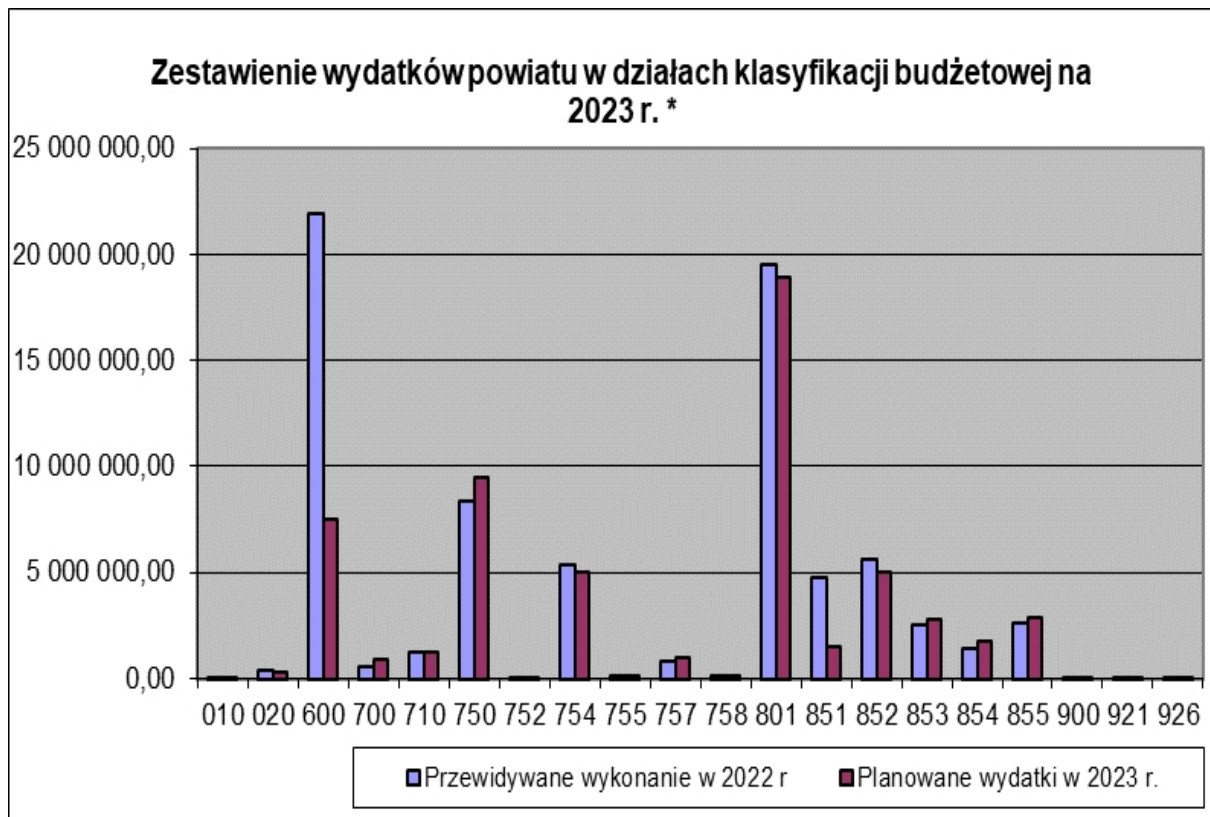
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 9,6%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2022/2023, a dla okresu od września do grudnia 2023 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2023/2024,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2023.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 000,00	1 767	0,1
020	Leśnictwo	363 902,80	275 000,00	76	0,5
600	Transport i łączność	21 916 569,00	7 528 311,00	34	12,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 993,00	919 891,00	177	1,6
710	Działalność usługowa	1 265 552,00	1 281 250,00	101	2,2
750	Administracja publiczna	8 408 931,70	9 452 698,00	112	16,0
752	Obrona narodowa	4 000,00	50 000,00	1 250	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 730,09	4 991 820,00	94	8,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	824 427,00	1 002 577,00	122	1,7
758	Różne rozliczenia	90 000,00	145 000,00	161	0,2
801	Oświata i wychowanie	19 565 030,07	18 945 632,00	97	32,2
851	Ochrona zdrowia	4 750 700,00	1 515 500,00	32	2,6
852	Pomoc społeczna	5 620 862,00	5 019 388,00	89	8,5

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 521 128,00	2 820 314,00	112	4,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 496,00	1 776 962,00	123	3,0
855	Rodzina	2 651 476,00	2 873 697,00	108	4,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 294,00	40 000,00	74	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	62 000,00	111	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	38 000,00	106	0,1
Razem		75 559 091,66	58 923 040,00	78	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2023 r. będą mniejsze od bieżącego roku o ponad 16,6 mln zł, tj. 22%, w szczególności wydatki majątkowe na 2023 r. w porównaniu do roku 2022 zmniejszą się o 20.144.243 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2023 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2022 r. zwiększą się o kwotę 3.508.191,34 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2023 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	6 038 482,00	6 450 460,00	107
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	9 595 322,00	10 404 494,00	108
3. Dom Dziecka w Pacóltowie	1 072 276,00	1 279 800,00	119

4.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 538 594,00	2 832 332,00	112
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 229 730,09	4 968 820,00	95
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	457 279,00	543 540,00	119
7.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 543 591,00	2 743 097,00	108
8.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	2 014 363,00	1 049 346,00	52
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 957 715,00	3 032 967,00	103
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 210 616,00	2 277 397,00	71
11.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 421 142,00	1 510 773,00	106
12.	Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	38 479 981,57	21 830 014,00	128
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych		75 559 091,66	58 923 040,00	78

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 6.450.460 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.450.460 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.548.235 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 915.551 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 986.674 zł.
- na utrzymanie 556 uczniów oraz 52,82 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 10.404.494 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 10.404.494 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 7.130.094 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.470.979 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.803.421 zł.
- na utrzymanie 935 uczniów oraz 85,90 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacółtownie

Budżet jednostki w wysokości 1.279.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.279.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 834.740 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 173.890 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 271.170 zł,

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtownie skalkulowano na poziomie 7.600 zł dla 14 wychowanków placówki (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.832.332 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.832.332 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.703.406 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 315.441 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 813.485 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 93.752 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.738.580 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 4.370 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.968.820 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.968.820 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.884.640 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 689.040 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 395.140 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 543.540 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 543.540 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 420.793 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 77.688 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 45.059 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.743.097 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.743.097 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.252.880 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 248.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.242.217 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.049.346 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.049.346 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 784.778 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 164.743 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 99.825 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.940 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.032.967 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.032.967 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 947.639 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 158.480 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 971.148 zł,
- świadczenia społeczne – 955.700 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.277.397 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.277.397 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.692.051 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 345.388 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 239.958 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.510.773 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.510.773 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.146.464 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 224.367 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 139.942 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 21.830.014 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 13.912.014 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.920.527,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 864.894,08 zł,
 - dotacje - 2.527.425 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1.002.577 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.596.590,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.918.000 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. w wysokości 6.403.000 zł, w tym:
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa – 6.248.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 60.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 60.000 zł,
 - Dostępny Powiat Nowomiejski – 35.000 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 1.500.000 zł,
 - planowana wpłata w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3 000

010	01095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	50 000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	250 000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	1 000
020	02095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o lasach</i>	24 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	191 301
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	6 248 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (45.691 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	919 891
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) <i>Planowane zadania zlecone ustawą Prawo geologiczne i górnicze</i>	2 385
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 195.325 zł,	735 325
750 Administ racja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	269 400
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	6 881 169
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 817
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	577 541
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	50 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	15 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 577
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 60.000 zł oraz celowa 85.000 zł	145 000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	11 400
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	283 122

801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	249
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	260 788
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1 634 897
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	26 000
851	85111	Szpital ogólny Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.	1 500 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	13 500
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	221 557
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 411
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	53 000
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			21 830 014

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2023 r. w wysokości 8.327 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 5.000 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2023 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 53.851.585 zł,
- planowane wydatki wyniosą 58.923.040 zł,
- deficyt budżetu w 2023 r. ukształtuje się na poziomie (-) 5.071.455 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 441.855 zł,
 - przelewy z rachunków lokat w wysokości 6.000.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.370.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2022r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2022r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2023 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	4 170 000	330 000	270 000	207	192	15
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 716 000	1 224 000	132 000	268	156	112
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 016 000	1 974 000	168 000	285	144	141
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	777 600	518 400	86 400	180	108	72
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	1 500 000	3 000 000	300 000	180	48	132
BS Iława	2019 r.	1 920 000	192 000	1 728 000	192 000	120	12	108
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	222 000	120	0	120
BS Iława	2022 r.	1 200 000	0	1 200 000	0	60	0	60
Ogółem	-	-	-	12 194 400	1 370 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.918.000 zł, co stanowi 13% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 6.403.000 zł:
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł i planowane środki z Rządowego

- Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,
- E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Dostępny Powiat Nowomiejski, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.515.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowanej wpłacie w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.