

Uchwała Nr XXIX/253/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.11.2012 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r. oraz uchwał zmieniających: XVIII/159/2012 z dnia 25.01.2012 r., XX/172/2012 z dnia 02.03.2012 r., XXI/183/2012 z dnia 29.03.2012 r., XXII/197/2012 z dnia 26.04.2012 r., XXIII/209/2012 z dnia 31.05.2012 r., XXIV/213/2012 z dnia 28.06.2012 r., XXV/221/2012 z dnia 26.07.2012 r., XXVI/234/2012 z dnia 21.08.2012 r., XXVII/242/2012 z dnia 28.09.2012 r., XXVIII/249/2012 z dnia 26.10.2012 r.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 216.960 zł.
Plan dochodów po zmianie – 37.221.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.090.803 zł,
dochody majątkowe – 7.130.517 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 216.960 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.720.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 244.591 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.182.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.145.221 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.047.718 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.114.010 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 194.225 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.668.467 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 177.412 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 71.816 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 871.573 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.575.056 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 9.251.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 323.740 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.397.510zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/253/2012
z dnia 29.11.2012 r.

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 379 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 42.989 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 73.145 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 25.000 zł, w związku z pismem ST5/4822/13p/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2012 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 201 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 44.592 zł, w tym: 39.271 zł zgodnie z decyzją Nr FK 263/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2012 r. oraz 5.321 zł zgodnie z decyzją Nr FK 277/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 8.111 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 119.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 123.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł zgodnie z decyzją Nr FK 293/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 12.002 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 231/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 38.389 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.727 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 251/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmniejszenia o kwotę 1.338 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 275/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienia kwoty 1.500 zł do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 379 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 285/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r.,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 42.989 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2012 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o 35.903 zł, środków zabezpieczonych na poręczenia w 2012 r., w związku z terminową spłatą zobowiązań przez SP ZOZ oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach, zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.230 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej jednostki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 44.592 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym: 39.271 zł zgodnie z decyzją Nr FK 263/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 października 2012 r. oraz 5.321 zł zgodnie z decyzją Nr FK 277/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie łącznie 1.858.091 zł, w tym: dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.846.999,40 zł oraz dla Domu Dziecka w wysokości 11.091,60 zł,
- w Domu Dziecka w Pacóltowie, zwiększenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.242 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,
- w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście lubawskim, zwiększenia o kwotę 119.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 123.500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem placówki, zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. oraz zmniejszenia o kwotę 4.500 zł zgodnie z decyzją Nr FK 293/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 46.599 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 12.002 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 231/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2012 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 38.389 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.727 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FK 251/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2012 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.338 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 275/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 r.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:


- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 29.11.2012 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
020	Leśnictwo	351 414	413 311
600	Transport i łączność	348 291	2 798 774
630	Turystyka	0	3 740
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 283 025	277 751
710	Działalność usługowa	781 013	780 613
750	Administracja publiczna	166 851	4 484 772
752	Obrona narodowa	0	3 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 097 051	3 109 101
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 701 616	0
757	Obsługa długu publicznego	0	943 389
758	Różne rozliczenia	15 409 462	88 600
801	Oświata i wychowanie	4 817 731	16 841 096
851	Ochrona zdrowia	1 970 368	1 982 068
852	Pomoc społeczna	2 465 320	4 853 018
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 336	2 163 472
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 442	844 953
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 400	57 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	19 250
926	Kultura fizyczna	0	25 069
Razem		37 221 320	39 720 277

		Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 066 400
963	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	108 700
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 296 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	678 057	0
OGÓLEM		41 895 377	41 895 377


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIX/253/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
			Leśnictwo	351 414,00	0,00	351 414,00
600	60014		Gospodarka leśna	351 414,00	0,00	351 414,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 414,00	0,00	351 414,00
			Transport i łączność	348 291,00	0,00	348 291,00
			Drogi publiczne powiatowe	348 291,00	0,00	348 291,00
		0750	Dochody 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	150,00	0,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813,00	0,00	813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128,00	0,00	128,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 000,00	0,00	334 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 283 025,00	0,00	2 283 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 025,00	0,00	2 283 025,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	0,00	1 124,00

0750	Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423 202,00	0,00	423 202,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	498 599,00	0,00	498 599,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	2 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	0,00	28 100,00
710	Działalność usługowa	781 013,00	0,00	781 013,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	468 630,00	0,00	468 630,00
0690	Wpływy z różnych opłat	466 630,00	0,00	466 630,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	282 383,00	0,00	282 383,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	0,00	281 983,00
750	Administracja publiczna	167 230,00	- 379,00	166 851,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 289,00	0,00	113 289,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 289,00	0,00	113 289,00
75020	Starostwa powiatowe	30 941,00	0,00	30 941,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	3 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 241,00	0,00	25 241,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 379,00	12 621,00

	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	- 379,00	12 621,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 054 062,00	42 989,00	3 097 051,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 054 062,00	42 989,00	3 097 051,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 023 512,00	42 989,00	3 066 501,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 761,00	- 73 145,00	4 701 616,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 299 526,00	- 73 145,00	1 226 381,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 263 949,00	- 73 145,00	1 190 804,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	0,00	23 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	339,00	0,00	339,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 738,00	0,00	11 738,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 475 235,00	0,00	3 475 235,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 435,00	0,00	3 414 435,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 800,00	0,00	60 800,00
758		Różne rozliczenia	15 384 462,00	25 000,00	15 409 462,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 706 257,00	25 000,00	9 731 257,00
75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 706 257,00	25 000,00	9 731 257,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	0,00	152 600,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	152 600,00	0,00	152 600,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 623 679,00	0,00	4 623 679,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 679,00	0,00	4 623 679,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 575,00	0,00	9 575,00
	Pozostałe odsetki	9 575,00	0,00	9 575,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	892 351,00	0,00	892 351,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 351,00	0,00	892 351,00
801	Oświata i wychowanie	4 817 530,00	201,00	4 817 731,00
80130	Szkoły zawodowe	4 699 197,00	201,00	4 699 398,00
0750	Dochody 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	646,00	201,00	847,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 695 051,00	0,00	4 695 051,00
80195	Pozostała działalność	118 333,00	0,00	118 333,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
0750	Dochody 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	43 500,00	0,00	43 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Pozostałe odsetki	15 526,00	0,00	15 526,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 149,00	0,00	29 149,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528,00	0,00	528,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 630,00	0,00	27 630,00
851	Ochrona zdrowia	1 925 776,00	44 592,00	1 970 368,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
85195	Pozostała działalność	112 277,00	0,00	112 277,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 277,00	0,00	12 277,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

PKZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

852		Pomoc społeczna	2 326 007,00	139 313,00	2 465 320,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	356 600,00	200,00	356 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	1 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200,00	200,00	11 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	343 200,00	0,00	343 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 533 291,00	8 111,00	1 541 402,00
	0750	Dochody 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	42,00	0,00	42,00
	0830	Wpływy z usług	1 127 841,00	7 242,00	1 135 083,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,00	54,00	139,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 185,00	15,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	403 123,00	0,00	403 123,00
85203		Ośrodki wsparcia	387 100,00	119 000,00	506 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	386 500,00	119 000,00	505 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	42 414,00	12 002,00	54 416,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 900,00	12 002,00	15 902,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpływy z wpiąt-gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 714,00	0,00	25 714,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	0,00	6 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Pozostała działalność	2,00	0,00	2,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	2,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 947,00	38 389,00	718 336,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 795,00	38 389,00	253 184,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 795,00	38 389,00	253 184,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	274 120,00	0,00	274 120,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	220,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 400,00	0,00	270 400,00
85395		Pozostała działalność	191 032,00	0,00	191 032,00
	0920	Pozostałe odsetki	830,00	0,00	830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 762,00	0,00	27 762,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 538,00	0,00	158 538,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 902,00	0,00	3 902,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 442,00	0,00	23 442,00
85410		Internaty i bursy szkolne	22 120,00	0,00	22 120,00
	0750	Dochody 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	22 120,00	0,00	22 120,00
85495		Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 322,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 218,00	0,00	1 218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	0,00	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 400,00	0,00	57 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	0,00	57 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00	0,00	57 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:			37 004 360,00	216 960,00	37 221 320,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Żona Andrzejska

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIX/253/2012 dnia 29.11.2012 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
020	02001		Leśnictwo	413 311,00	0,00	413 311,00
			Gospodarka leśna	366 946,00	0,00	366 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 414,00	0,00	351 414,00
02002	4300		Zakup usług pozostałych	15 532,00	0,00	15 532,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	46 365,00	0,00	46 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	0,00	46 365,00
			Transport i łączność	2 798 774,00	0,00	2 798 774,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 793 483,00	0,00	2 793 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 1 785,00	2 315,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 616,00	0,00	697 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 747,00	0,00	63 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 638,00	0,00	130 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 054,00	0,00	19 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 296,00	19 791,00	274 087,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 480,00	0,00	227 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 010,00	0,00	192 010,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 346,00	654,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 500,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 991,00	- 5 000,00	15 991,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,00	0,00	19 509,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 462,00	0,00	4 462,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 160,00	540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 600,00	0,00	778 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00
60095	Pozostała działalność	5 291,00	0,00	5 291,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 291,00	0,00	5 291,00
630	Turystyka	3 740,00	0,00	3 740,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 740,00	0,00	3 740,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740,00	0,00	3 740,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 751,00	0,00	277 751,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 751,00	0,00	277 751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
4260	Zakup energii	73 600,00	0,00	73 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 440,00	98 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	100,00	350,00

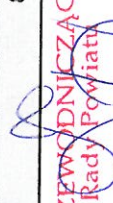
710	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	340,00	640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 601,00	0,00	17 601,00
		Działalność usługowa	780 613,00	0,00	780 613,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	467 630,00	0,00	467 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 630,00	0,00	387 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	281 983,00	0,00	281 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00	0,00	63 060,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 906,00	0,00	122 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	0,00	13 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110,00	0,00	37 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	0,00	5 677,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 181,00	0,00	7 181,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	0,00	714,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00	0,00	517,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 767,00	0,00	12 767,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	0,00	1 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
4480	Podatek od nieruchomości	36,00	0,00	36,00
750	Administracja publiczna	4 485 151,00	- 379,00	4 484 772,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 289,00	0,00	113 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641,00	0,00	94 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 329,00	0,00	16 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	0,00	2 319,00
75019	Rady powiatów	169 778,00	0,00	169 778,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	0,00	144 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,00	0,00	15 162,00
75020	Starostwa powiatowe	4 094 288,00	- 1 500,00	4 092 788,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 349,00	0,00	2 315 349,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 911,00	0,00	193 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 922,00	0,00	414 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 446,00	0,00	66 446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 461,00	0,00	486 461,00
4260	Zakup energii	81 800,00	0,00	81 800,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 149,00	0,00	179 149,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	0,00	1 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	7 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 680,00	0,00	25 680,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 112,00	0,00	70 112,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 400,00	0,00	34 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	0,00	11 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 095,00	0,00	67 095,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 787,00	0,00	19 787,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 726,00	0,00	27 726,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 379,00	12 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	0,00	753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	0,00	6 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 179,00	1 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	0,00	4 210,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 796,00	1 500,00	96 296,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 180,00	0,00	2 180,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	6 656,00	0,00	6 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	0,00	5 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00	0,00	19 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 675,00	1 500,00	45 175,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
752	Obrona narodowa	3 900,00	0,00	3 900,00
	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	1 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	0,00	2 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	71,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 112,00	42 989,00	3 109 101,00
	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 053 512,00	42 989,00	3 096 501,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	2 006,00	168 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 4 787,00	29 213,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	0,00	4 505,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 882 000,00	38 713,00	1 920 713,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	338 512,00	4 276,00	342 788,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00	- 1 640,00	160 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 1 300,00	11 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 574,00	0,00	72 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 917,00	10 014,00	155 931,00
4260	Zakup energii	47 500,00	0,00	47 500,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 71,00	19 129,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 258,00	14 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 538,00	1 462,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	0,00	8 300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 300,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 020,00	13 980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	0,00	2 918,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 422,00	14 578,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 600,00	0,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
757	Obsługa długu publicznego	979 292,00	- 35 903,00	943 389,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	871 573,00	0,00	871 573,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 500,00	0,00	13 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	858 073,00	0,00	858 073,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 719,00	- 35 903,00	71 816,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	107 719,00	- 35 903,00	71 816,00
758	Różne rozliczenia	88 600,00	0,00	88 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 600,00	0,00	88 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

801	4810	Rezerwy	88 600,00	0,00	88 600,00
		Oświata i wychowanie	16 830 556,00	10 540,00	16 841 096,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 183 042,00	176 350,00	3 359 392,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 321,00	0,00	62 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910,00	- 4 794,00	3 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 323,00	168 434,00	2 191 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 704,00	- 16 303,00	154 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 365,00	27 583,00	387 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 124,00	- 6 297,00	51 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 044,00	0,00	156 044,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	0,00	31 269,00
	4260	Zakup energii	54 629,00	20 000,00	74 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 809,00	24 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 607,00	10 000,00	61 607,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 689,00	- 3 291,00	1 398,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	- 1 275,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 257,00	- 4 567,00	6 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 312,00	- 2 000,00	4 312,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	327,00	- 327,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 139,00	6 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963,00	0,00	128 963,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	- 865,00	635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	- 1 000,00	4 423,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 595 419,00	- 109 123,00	12 486 296,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 161,00	0,00	10 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 330,00	- 2 126,00	47 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 536,00	- 48 966,00	2 879 570,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	228 698,00	- 7 219,00	221 479,00	221 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 669,00	3 570,00	518 239,00	518 239,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 823,00	- 3 675,00	65 148,00	65 148,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	1 220,00	1 220,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 715,00	- 53 607,00	144 108,00	144 108,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	0,00	940,00	940,00
4260	Zakup energii	56 572,00	0,00	56 572,00	56 572,00
4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	- 241,00	1 328,00	1 328,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 065,00	5 565,00	5 565,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 486,00	60,00	115 546,00	115 546,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 029,00	0,00	2 029,00	2 029,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	480,00	480,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 853,00	- 424,00	4 429,00	4 429,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 642,00	- 922,00	2 720,00	2 720,00

4430	Różne opłaty i składki	5 964,00	- 88,00	5 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 026,00	0,00	183 026,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 518,00	0,00	2 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 351,00	0,00	4 586 351,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 007,00	0,00	3 630 007,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 737,00	- 321,00	69 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 254,00	0,00	52 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	- 531,00	4 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	901,00	9 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	- 691,00	701,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 627,00	- 220,00	42 407,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	0,00	12 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 201,00	- 220,00	6 981,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 676,00	0,00	19 676,00
80195	Pozostała działalność	939 731,00	- 56 146,00	883 585,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	0,00	16 765,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 655,00	- 42 991,00	533 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 077,00	- 4 547,00	44 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 849,00	7 887,00	102 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 298,00	- 2 638,00	12 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 676,00	- 4 937,00	2 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andryjewska

4300	Zakup usług pozostałych	31 902,00	0,00	31 902,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 960,00	- 1 960,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 6 960,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	0,00	74 049,00
851	Ochrona zdrowia	1 937 476,00	44 592,00	1 982 068,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 400,00	0,00	10 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
85195	Pozostała działalność	113 577,00	0,00	113 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 277,00	0,00	112 277,00
852	Pomoc społeczna	4 726 976,00	126 042,00	4 853 018,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 305 004,00	- 44 757,00	1 260 247,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	4 200,00	0,00	4 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 378,00	- 450,00	23 928,00
3110	Świadczenia społeczne	78 100,00	- 41 036,00	37 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 463,00	0,00	731 463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 704,00	0,00	57 704,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 471,00	1 000,00	138 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 166,00	0,00	17 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 975,00	1 000,00	64 975,00
4220	Zakup środków żywności	58 600,00	200,00	58 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	25 803,00	0,00	25 803,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 200,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 201,00	1 033,00	22 234,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 789,00	- 5 563,00	29 226,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 199,00	- 341,00	858,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	0,00	1 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	0,00	6 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	0,00	37 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 530 964,00	7 242,00	1 538 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 214,00	0,00	765 214,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 643,00	0,00	61 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 509,00	15 000,00	140 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 763,00	- 1 000,00	17 763,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	- 1 500,00	19 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 476,00	5 214,00	146 690,00
4220	Zakup środków żywności	112 939,00	3 000,00	115 939,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	0,00	17 000,00
4260	Zakup energii	47 700,00	0,00	47 700,00
4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	0,00	24 600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 560,00	- 5 000,00	78 560,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	100,00	760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	0,00	1 160,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	8 947,00	- 1 000,00	7 947,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 007,00	0,00	29 007,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	- 272,00	8 228,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 300,00	1 700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	0,00	1 124,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	6 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 692,00	0,00	14 692,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	23 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	470 580,00	117 026,00	587 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	- 10 000,00	214 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	0,00	18 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 931,00	- 550,00	41 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	- 200,00	5 439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 130,00	- 530,00	17 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 578,00	94 000,00	149 578,00
4260	Zakup energii	6 640,00	0,00	6 640,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 586,00	34 306,00	98 892,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	0,00	1 015,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 880,00	0,00	1 880,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	0,00	12 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 332,00	0,00	4 332,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 115,00	0,00	10 115,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 695,00	0,00	1 695,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
85204	Rodziny zastępcze	937 354,00	46 599,00	983 953,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	773 480,00	14 933,00	788 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	- 4 770,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	- 764,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	- 2 800,00	18 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 240,00	40 000,00	173 240,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	459 587,00	1 974,00	461 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 035,00	0,00	295 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00	0,00	17 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 124,00	0,00	52 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 383,00	- 600,00	6 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,00	- 600,00	3 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	0,00	13 280,00
4260	Zakup energii	8 610,00	- 600,00	8 010,00
4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	- 143,00	4 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 415,00	3 782,00	41 197,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	0,00	423,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	0,00	11 304,00
4480	Podatek od nieruchomości	464,00	0,00	464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 165,00	1 635,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 284,00	- 2 042,00	242,00
4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	- 242,00	42,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 800,00	200,00
85295	Pozostała działalność	14 203,00	0,00	14 203,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00	705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 083,00	38 389,00	2 163 472,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	0,00	75 624,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	0,00	75 624,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 795,00	38 389,00	253 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 737,00	518,00	62 255,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 263,00	0,00	4 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	181,00	11 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	26,00	1 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 555,00	2 839,00	100 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	36 868,00	44 363,00
	4260	Zakup energii	7 318,00	- 1 200,00	6 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 705,00	295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	0,00	423,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 798,00	0,00	1 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 78,00	422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	452,00	0,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 657 252,00	0,00	1 657 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	11,00	312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 580,00	0,00	1 099 580,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 103,00	0,00	119 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 483,00	0,00	197 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 608,00	0,00	24 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 314,00	12 602,00	37 916,00
	4260	Zakup energii	46 019,00	- 9 800,00	36 219,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4270	Zakup usług remontowych	3 769,00	0,00	3 769,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 662,00	2 243,00	76 905,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 751,00	0,00	1 751,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	347,00	-8,00	339,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 184,00	0,00	2 184,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 287,00	0,00	4 287,00
4430	Różne opłaty i składki	3 717,00	- 605,00	3 112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	0,00	41 752,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 102,00	0,00	2 102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 143,00	- 4 443,00	700,00
85395	Pozostała działalność	177 412,00	0,00	177 412,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 449,00	0,00	68 449,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 343,00	0,00	10 343,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	0,00	12 826,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	0,00	1 958,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	0,00	2 028,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	309,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 274,00	0,00	13 274,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	0,00	2 225,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	855,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 866,00	0,00	58 866,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	0,00	3 637,00
4437	Różne opłaty i składki	305,00	0,00	305,00
4439	Różne opłaty i składki	16,00	0,00	16,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,00	0,00	1 935,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	0,00	341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 263,00	- 9 310,00	844 953,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	703 953,00	- 2 765,00	701 188,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	2 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	- 529,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 845,00	- 10 700,00	463 145,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 813,00	0,00	35 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 122,00	- 1 700,00	84 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 547,00	- 200,00	12 347,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 976,00	3 285,00	25 261,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 541,00	10 000,00	15 541,00
4260	Zakup energii	3 896,00	0,00	3 896,00
4270	Zakup usług remontowych	911,00	0,00	911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 836,00	- 534,00	6 302,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	0,00	5 505,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 711,00	- 2 765,00	946,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 076,00	0,00	4 076,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	300,00	2 725,00
4430	Różne opłaty i składki	841,00	- 527,00	314,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	605,00	31 419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	0,00	1 357,00
85410	Internaty i bursy szkolne	141 413,00	- 6 545,00	134 868,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	- 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	1 890,00	46 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 127,00	3 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,00	465,00	8 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	- 92,00	1 229,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	- 1 413,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	18 482,00	0,00	18 482,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 151,00	2 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	0,00	10 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	2 775,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 793,00	0,00	3 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	0,00	1 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	0,00	2 786,00
85495		Pozostała działalność	5 104,00	0,00	5 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	0,00	5 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 400,00	0,00	57 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	0,00	57 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00	0,00	24 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 709,00	0,00	22 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	0,00	1 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 250,00	0,00	19 250,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 250,00	0,00	14 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 069,00	0,00	25 069,00
92695	Pozostała działalność	25 069,00	0,00	25 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	1 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	- 1 000,00	5 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 000,00	7 300,00
Razem:		39 503 317,00	216 960,00	39 720 277,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXIX/253/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 29.11.2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
710	71013		Działalność usługowa	312 983,00	0,00	312 983,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
			Nadzór budowlany	281 983,00	0,00	281 983,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	0,00	281 983,00
			Administracja publiczna	126 289,00	- 379,00	125 910,00
			Urzędy wojewódzkie	113 289,00	0,00	113 289,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 289,00	0,00	113 289,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 379,00	12 621,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 379,00	12 621,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048 512,00	42 989,00	3 091 501,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 048 512,00	42 989,00	3 091 501,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 023 512,00	42 989,00	3 066 501,00

PRZEWODNICZĄCY

Nadwójnik

Żoia Andrzejewska

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
852		Pomoc społeczna	386 500,00	119 000,00	505 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	386 500,00	119 000,00	505 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 500,00	119 000,00	505 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 795,00	38 389,00	253 184,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 795,00	38 389,00	253 184,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 795,00	38 389,00	253 184,00
		Razem:	5 937 578,00	244 591,00	6 182 169,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatu
Zofia Antyrzejewska

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXIX/253/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 29.11.2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	312 983,00	0,00	312 983,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
		71015	Nadzór budowlany		281 983,00	0,00	281 983,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00	0,00	63 060,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 906,00	0,00	122 906,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	0,00	13 310,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 110,00	0,00	37 110,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	0,00	5 677,00	
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00		
4300		Zakup usług pozostałych	7 181,00	0,00	7 181,00		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	0,00	714,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00	0,00	517,00		
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 767,00	0,00	12 767,00		

PRZEWODNICĄCY

Rady Powiatu

Zofia Andrejewska

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	0,00	1 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
4480	Podatek od nieruchomości	36,00	0,00	36,00
750	Administracja publiczna	126 289,00	- 379,00	125 910,00
75011	Urzędy wojewodzkie	113 289,00	0,00	113 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641,00	0,00	94 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 329,00	0,00	16 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	0,00	2 319,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 379,00	12 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	0,00	753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	0,00	6 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 179,00	1 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	0,00	4 210,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048 512,00	42 989,00	3 091 501,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 048 512,00	42 989,00	3 091 501,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	2 006,00	168 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 4 787,00	29 213,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	0,00	4 505,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 882 000,00	38 713,00	1 920 713,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	338 512,00	4 276,00	342 788,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 000,00	- 1 640,00	160 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 1 300,00	11 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 574,00	0,00	72 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 917,00	10 014,00	155 931,00
4260	Zakup energii	47 500,00	0,00	47 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 71,00	19 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 258,00	14 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 538,00	1 462,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	0,00	8 300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	- 300,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 020,00	13 980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	0,00	2 918,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 422,00	14 578,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 813 499,00	44 592,00	1 858 091,00
852	Pomoc społeczna	386 500,00	119 000,00	505 500,00
85203	Osrodki wsparcia	386 500,00	119 000,00	505 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	- 10 000,00	214 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	0,00	18 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 931,00	- 550,00	41 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	- 200,00	5 439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	- 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 220,00	94 000,00	144 220,00
4260	Zakup energii	6 640,00	0,00	6 640,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	36 000,00	44 076,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	0,00	1 015,00



SEMIK
Rady Powiatu
Zobna Andrzejewska

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 880,00	0,00	1 880,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	0,00	12 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 115,00	0,00	10 115,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 695,00	0,00	1 695,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 795,00	38 389,00	253 184,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 795,00	38 389,00	253 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 737,00	518,00	62 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	0,00	4 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	181,00	11 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	26,00	1 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 555,00	2 839,00	100 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	36 868,00	44 363,00
4260	Zakup energii	7 318,00	- 1 200,00	6 118,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 705,00	295,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 60,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	0,00	423,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 798,00	0,00	1 798,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 78,00	422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	452,00	0,00	452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	Razem:	5 937 578,00	244 591,00	6 182 169,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIX/253/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne J s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km	2 447 077	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyński - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych, (2011 r. - 11.07.0., 2012 r. - 188.212,-) w tym zadanie: Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyński - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowanego mostu w m. Łąkorek (2012 r. - 119.668,-)	3 18 950	0	307 880	5 280	0	302 600	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno -Nowe Miasto Lubawskie	200 460	0	198 000	14 000	0	184 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
4	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagno.	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze	1 203 500	3 500	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyński - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w km 3+960 do 4+080	28 720	0	28 720	28 720	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od km 9+500 do 14+127- II etap: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku przez wieś Chrośie	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2012 (9+9+10+11)	dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wyminione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8	700	70005	6050	Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap.	17 601	0	17 601	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
9	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	15 000	0	15 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
10	750	75019	6060	Zakup komputerów typu tablet dla Powiatu Nowomiejskiego	15 162	0	15 162	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
11	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki (2 szt.)	18 426	0	18 426	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
12	750	75020	6060	Zakup oprogramowania z informacją prawną	9 300	0	9 300	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	754	75411	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim	25 000	0	25 000	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
14	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	5 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
15	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2012)	10 952 421	8 216 958	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
16	851	85195	6060	Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	112 277	0	112 277	0	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
17	852	85202	6050	Budowa altany ogrodowej wraz z zagospodarowaniem zielenią przy DPS Grodziczno	14 692	0	14 692	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
18	852	85202	6060	Zakup kotła grzewczego CO	23 900	0	23 900	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
OGÓŁEM					16 842 986	8 224 858	1 026 458	0	0	586 600	0	

* 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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł,

Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 11.070 zł, 2012 r. - 155.280 zł i 152.600 zł środki z rezerwy subwencji, łączne nakłady 318.950 zł,

Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 2.460 zł, 2012 r. - 198.000 zł, łączne nakłady 200.460 zł,

Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 1.200.000 zł, łączne nakłady 1.203.500 zł,

Add. 14 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 5.000 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.000 zł, łączne nakłady 1.200.000 zł,

Add. 15 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 8.216.358 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Antyrzejevska

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								6	7	Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:			625 488	86 086	539 402	177 412	18 874	0	18 874	158 538	0	0	0	158 538
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Nazwa projektu:	Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim													
2.1			853, 85395,												
	Razem wydatki:	EFS	§ §	400 950	60 143	340 807	83 100	12 465	0	12 465	70 635	0	0	0	70 635
	z tego: 2012 r.			83 100	12 465	70 635									
	2013 r.			34 900	5 235	29 665									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.***			0	0	0	83 100	12 465	0	12 465	70 635	0	0	0	70 635
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Nazwa projektu:	Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim													
2.2			853, 85395,												
	Razem wydatki:	EFS	§ §	146 941	22 041	124 900	16 715	2 507	0	2 507	14 208	0	0	0	14 208
	z tego: 2012 r.			16 715	2 507	14 208									
	2013 r.			50 888	7 633	43 255									
	2014 r.			79 338	11 901	67 437									
	2015 r.***			0	0	0	16 715	2 507	0	2 507	14 208	0	0	0	14 208
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki													
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej													
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Poddziałanie: 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Od wsparcia do samodzielności													
2.3			853, 85395,												
	Razem wydatki:	EFS	§ §	77 597	3 902	73 695	77 597	3 902	0	3 902	73 695	0	0	0	73 695
	z tego: 2012 r.			77 597	3 902	73 695									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.			0	0	0									
	2015 r.***			0	0	0	77 597	3 902	0	3 902	73 695	0	0	0	73 695
	Ogółem (1+2)		x	14 028 726	5 332 958	8 695 768	8 397 510	3 652 621	0	1 860 000	1 792 621	4 744 889	0	0	4 744 889

* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Add. 1.1 - planowane wydatki z UE wyniosą 4.587.320 zł, dochody 4.696.020 zł i są powiększone o zwrot środków z 2011 r. w kwocie 108.700 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Kadry Powiatu
Zofia Antrzejewska