

Uchwała Nr XXXIII/273/2012
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XVII/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., XXIX/253/2012 z dnia 29.11.2012 r., XXX/262/2012 z dnia 17.12.2012 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:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.242.517 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.089.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.388.804 zł,
dochody majątkowe – 5.700.607 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.242.517 zł.
Plan wydatków po zmianie – 38.588.368 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 26.066 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.208.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.162.612 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.989.129 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.161.358 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 193.825 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.658.402 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 35.913 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 946.573 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.425.756 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 8.102.016 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 7.241.927zł, 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 XXXIII/273/2012
z dnia 27.12.2012 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.506 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększenia o kwotę 167 zł planu dochodów w związku z niewykorzystaniem pełnego wkładu partnera zakończonego projektu o nazwie „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 594.117 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu nowomiejskiego do aktualnie ustalonej wysokości ceny nieruchomości przez Zarząd Powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 17.579 zł, w szczególności z opłat geodezyjnych pobieranych przez PODGK,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 302 zł, w szczególności z odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 459 zł,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 736 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 81.167 zł, w szczególności z planowanym otrzymaniem środków dotacji z Centralnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dokonaniem złomowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 12.061 zł, zgodnie z pismem ST4/4822/970/OWO/2012 Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 8.425 zł, w związku z planowanym uzyskaniem odsetek kapitałowych z tytułu posiadanych środków finansowanych na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego oraz lokaty OVERNIGHT na rachunku budżetu,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 838.336 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu otrzymanych środków z UE współfinansujących realizację inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” w 2012 r., które zmniejszenie będzie wykorzystane w roku budżetowym 2012,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.174 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 26.066 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 450 zł planu dochodów Domu Dziecka w Pacótkowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 50 zł planu dochodów placówki w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 50 zł planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Anarzędzewska

- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 7.286 zł planu dochodów możliwych do osiągnięcia w 2012 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 4.000 zł planu dochodów jednostki do osiągnięcia przez jednostkę budżetową,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 11.229 zł planu dochodów w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2012,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 17.579 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie PODGiK,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienia planu wydatków z działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 4.100 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 80 zł, w związku z dokonaniem uaktualnienia planu wydatków w roku budżetowym 2012 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”,
- w 801, rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe, zmniejszenia o kwotę 1.155.583 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 26.066 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 57.764 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 16.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, zmniejszenia o kwotę 66.236 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

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 Rolniczych w Czachówkach,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóftowie,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r., planuję się dokonać następujących zmian:

- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.080 zł łączne nakłady 1.200.000 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 7.060.775 zł, 2013 r. - 1.155.583 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r. wyniesie 8.102.016 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 27.12.2012 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
020	Leśnictwo	351 414	413 311
600	Transport i łączność	349 797	2 828 774
630	Turystyka	167	3 740
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 688 908	277 751
710	Działalność usługowa	798 894	798 192
750	Administracja publiczna	167 310	4 459 272
752	Obrona narodowa	0	3 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 787	3 119 021
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 747 993	0
757	Obsługa długu publicznego	0	982 486
758	Różne rozliczenia	15 526 532	88 600
801	Oświata i wychowanie	3 984 569	15 731 384
851	Ochrona zdrowia	1 995 803	2 006 484
852	Pomoc społeczna	2 512 168	4 794 513
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 565	2 097 236
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 704	845 678
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 800	67 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 150
926	Kultura fizyczna	0	25 076
Razem		36 089 411	38 588 368

		Przychody	Rozchody
992	Spląty 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
OGÓŁEM		40 763 468	40 763 468

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIII/273/2012 z dnia 27.12.2012 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	1 506,00	349 797,00
			Drogi publiczne powiatowe	348 291,00	1 506,00	349 797,00
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		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
630			Turystyka	0,00	167,00	167,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	167,00	167,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	167,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		- 83 025,00	- 594 117,00	1 688 908,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 283 025,00	- 594 117,00	1 688 908,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 124,00	0,00	1 124,00
		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	0750	423 202,00	0,00	423 202,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	498 599,00	- 260 647,00	237 952,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 324 000,00	- 331 000,00	993 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	100,00	30,00	130,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 900,00	0,00	2 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 100,00	- 2 500,00	25 600,00
710		Działalność usługowa		781 013,00	17 881,00	798 894,00
	71013	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	2110	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		468 630,00	17 579,00	486 209,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	466 630,00	13 370,00	480 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	510,00	1 510,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 699,00	3 699,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015	Nadzór budowlany		282 383,00	302,00	282 685,00
		Pozostałe odsetki	0920	400,00	300,00	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	281 983,00	0,00	281 983,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2,00	2,00
750		Administracja publiczna		166 851,00	459,00	167 310,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 289,00	0,00	113 289,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

	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	459,00	31 400,00
	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	459,00	25 700,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 621,00	0,00	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	12 621,00	0,00	12 621,00
		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	3 107 051,00	736,00	3 107 787,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 107 051,00	736,00	3 107 787,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	700,00	4 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 066 501,00	0,00	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	36,00	2 086,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	4 666 826,00	81 167,00	4 747 993,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 591,00	81 167,00	1 272 758,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 156 014,00	- 12 061,00	1 143 953,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	805,00	24 305,00
	0920	Pozostałe odsetki	339,00	161,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 738,00	- 3 738,00	8 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 475 235,00	0,00	3 475 235,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

758	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	
801	75801	Różne rozliczenia	15 506 046,00	20 486,00	15 526 532,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 827 841,00	0,00	9 827 841,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 827 841,00	0,00	9 827 841,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	12 061,00	164 661,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 061,00	12 061,00
	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	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 679,00	0,00	4 623 679,00
			Różne rozliczenia finansowe	9 575,00	8 425,00	18 000,00
	75832	0920	Pozostałe odsetki	9 575,00	8 425,00	18 000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	892 351,00	0,00	892 351,00	
80130	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 351,00	0,00	892 351,00	
		Oświata i wychowanie	4 817 731,00	- 833 162,00	3 984 569,00	
		Szkoły zawodowe	4 699 398,00	- 838 336,00	3 861 062,00	
	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	847,00	0,00	847,00	
80195	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27,00	527,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 695 051,00	- 838 363,00	3 856 688,00	
		Pozostała działalność	118 333,00	5 174,00	123 507,00	
	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	100,00	1 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15 526,00	5 074,00	20 600,00	
	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	1 970 368,00	25 435,00	1 995 803,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
85195	Pozostała działalność	112 277,00	- 631,00	111 646,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 277,00	- 631,00	11 646,00
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
852	Pomoc społeczna	2 504 134,00	8 034,00	2 512 168,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	357 007,00	450,00	357 457,00
0920	Pozostałe odsetki	- 2 107,00	0,00	2 107,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	0,00	11 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	450,00	750,00
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	343 200,00	0,00	343 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 563 259,00	50,00	1 563 309,00
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	1 136 572,00	0,00	1 136 572,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	0,00	139,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	50,00	3 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	423 491,00	0,00	423 491,00
85203	Ośrodki wsparcia	506 100,00	164,00	506 264,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Małgorzata Andrzejewska

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 500,00	0,00	505 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	64,00	164,00
85204	Rodziny zastępcze	71 166,00	7 370,00	78 536,00
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	84,00	384,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 750,00	0,00	16 750,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 902,00	0,00	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 wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 714,00	7 286,00	33 000,00
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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	0,00	6 600,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
85295	Pozostała działalność	2,00	0,00	2,00
0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	2,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 336,00	15 229,00	733 565,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 184,00	0,00	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	253 184,00	0,00	253 184,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	274 120,00	4 000,00	278 120,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 000,00	7 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	220,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

	2690	Srodki 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	11 229,00	202 261,00
	0920	Pozostałe odsetki	830,00	120,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 762,00	11 109,00	38 871,00
	2707	Srodki 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	Srodki 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	3 262,00	26 704,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 120,00	2 980,00	25 100,00
	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	2 980,00	25 100,00
	85495	Pozostała działalność	1 322,00	282,00	1 604,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 218,00	282,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	0,00	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 400,00	10 400,00	67 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	10 400,00	67 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00	10 400,00	67 800,00
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:	37 331 928,00	- 1 242 517,00	36 089 411,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIII/273/2013 dnia 27.12.2012 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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 532,00	0,00	15 532,00
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 365,00	0,00	46 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	0,00	46 365,00
600	60014		Transport i łączność	2 828 774,00	0,00	2 828 774,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 825 798,00	1 254,00	2 827 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	- 63,00	2 252,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 616,00	- 1 206,00	696 410,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 747,00	0,00	63 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 638,00	- 3 038,00	127 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 054,00	- 3 164,00	15 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	0,00	18 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 587,00	0,00	300 587,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 542,00	7 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 480,00	- 1 907,00	225 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 826,00	13 057,00	218 883,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	0,00	654,00	654,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 304,00		2 696,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 579,00		1 021,00
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	0,00		224,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 470,00	0,00		15 470,00
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	540,00	0,00		540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00		2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 446,00	0,00		777 446,00
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	2 976,00	- 1 254,00		1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	- 1 254,00		1 722,00
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	8 000,00		81 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 560,00	- 9 040,00		89 520,00
4360	Oplaty 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	350,00	0,00		350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

710	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	640,00	1 040,00	1 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 601,00	0,00	17 601,00
		Działalność usługowa	780 613,00	17 579,00	798 192,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	467 630,00	17 579,00	485 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 579,00	57 579,00
	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	Opłata 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	33 958,00	0,00	33 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	0,00	4 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	138,00	9 891,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	36,00	1 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	0,00	5 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00	- 594,00	4 687,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	714,00	0,00	714,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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.	1 191,00	0,00	1 191,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 767,00	0,00	12 767,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	0,00	1 354,00
4440	Opisy 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	4 455 172,00	4 100,00	4 459 272,00
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	170 548,00	0,00	170 548,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 023,00	0,00	141 023,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 363,00	0,00	8 363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,00	0,00	15 162,00
75020	Starostwa powiatowe	4 062 418,00	0,00	4 062 418,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 630,00	0,00	49 630,00
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	399 922,00	0,00	399 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 446,00	0,00	51 446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 461,00	0,00	486 461,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4260	Zakup energii	81 800,00	5 000,00	86 800,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	7 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 680,00	0,00	25 680,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	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	- 5 000,00	29 400,00
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
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
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	12 621,00	0,00	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	1 171,00	0,00	1 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	0,00	4 210,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 296,00	4 100,00	100 396,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	3 600,00	0,00	29 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00	500,00	0,00	39 675,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
752	Obrona narodowa	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	0,00	71,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 101,00	- 80,00	- 80,00	3 119 021,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 106 501,00	- 80,00	- 80,00	3 106 421,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 109,00	294,00	0,00	167 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	0,00	0,00	29 213,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 689,00	0,00	0,00	30 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 920 704,00	0,00	0,00	1 920 704,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 283,00	0,00	0,00	345 283,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 360,00	0,00	0,00	160 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	0,00	0,00	10 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 574,00	0,00	0,00	72 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 549,00	1 193,00	0,00	169 742,00
4260	Zakup energii	47 500,00	- 730,00	0,00	46 770,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4270	Zakup usług remontowych	19 080,00	300,00	19 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 248,00	0,00	14 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 530,00	- 517,00	33 013,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	0,00	1 462,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	- 331,00	7 969,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 150,00	6 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 59,00	2 441,00
4430	Różne opłaty i składki	13 980,00	0,00	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	14 578,00	0,00	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	- 80,00	4 920,00
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	982 486,00	0,00	982 486,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	946 573,00	0,00	946 573,00
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	933 073,00	0,00	933 073,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 913,00	0,00	35 913,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	35 913,00	0,00	35 913,00
758	Różne rozliczenia	88 600,00	0,00	88 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 600,00	0,00	88 600,00
4810	Rezerwy	88 600,00	0,00	88 600,00
80120	Oświata i wychowanie	16 886 582,00	- 1 155 198,00	15 731 384,00
	Licea ogólnokształcące	3 351 419,00	7 988,00	3 359 407,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 921,00	0,00	61 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	0,00	3 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 243,00	2 360,00	2 182 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 401,00	0,00	154 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 748,00	9,00	385 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 327,00	- 634,00	50 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 231,00	29 062,00	194 293,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	0,00	31 269,00
4260	Zakup energii	74 629,00	- 14 245,00	60 384,00
4270	Zakup usług remontowych	24 191,00	0,00	24 191,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 5 725,00	1 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 607,00	- 2 839,00	58 768,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 398,00	0,00	1 398,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 690,00	0,00	6 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	0,00	2 678,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 861,00	0,00	6 861,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963,00	0,00	128 963,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	635,00	0,00	635,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	0,00	3 511,00
80130	Szkoły zawodowe	12 539 619,00	- 1 162 046,00	11 377 573,00
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	47 017,00	0,00	47 017,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Marta Andrzejewska

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow...	338 339,00	- 627,00	2 937 712,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 479,00	0,00	221 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 824,00	2 384,00	530 208,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 674,00	- 352,00	64 322,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	0,00	1 220,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 906,00	114,00	140 020,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	250,00
4260	Zakup energii	53 631,00	- 888,00	52 743,00
4270	Zakup usług remontowych	695,00	- 1,00	694,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 455,00	- 470,00	4 985,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 663,00	- 6 911,00	107 752,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 025,00	0,00	2 025,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	- 9,00	471,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 936,00	- 11,00	3 925,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	308,00	1 538,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	0,00	2 828,00
4430	Różne opłaty i składki	5 876,00	0,00	5 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 504,00	0,00	178 504,00
4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	- 838 363,00	3 747 988,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 007,00	- 317 220,00	3 312 787,00
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	68 662,00	- 12,00	68 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	0,00	51 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 047,00	0,00	4 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	- 12,00	9 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	701,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 097,00	- 983,00	41 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	0,00	12 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 139,00	2 861,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 671,00	- 392,00	6 279,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 676,00	- 452,00	19 224,00
80195	Pozostała działalność	884 785,00	- 145,00	884 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 265,00	- 149,00	15 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 164,00	7 590,00	542 754,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 530,00	0,00	44 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 086,00	- 7 464,00	95 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	- 122,00	12 538,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 739,00	0,00	2 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 902,00	0,00	31 902,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 899,00	0,00	74 899,00
851	Ochrona zdrowia	1 980 418,00	26 066,00	2 006 484,00
	Programy polityki zdrowotnej	8 750,00	0,00	8 750,00
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	350,00	0,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
	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	4 869 027,00	- 74 514,00	4 794 513,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 260 647,00	0,00	1 260 647,00
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	23 928,00	- 5,00	23 923,00
3110	Świadczenia społeczne	37 064,00	0,00	37 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 741,00	- 105,00	730 636,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 704,00	0,00	57 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 614,00	- 102,00	137 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 506,00	- 14,00	16 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 017,00	- 555,00	66 462,00
4220	Zakup środków żywności	58 800,00	500,00	59 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	26 403,00	- 18,00	26 385,00
4270	Zakup usług remontowych	208,00	0,00	208,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 60,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 034,00	398,00	23 432,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 226,00	0,00	29 226,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	858,00	0,00	858,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	- 39,00	1 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	396,00
4430	Różne opłaty i składki	5 761,00	0,00	5 761,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	0,00	37 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	1 560 063,00	0,00	1 560 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	0,00	1 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 470,00	0,00	767 470,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 387,00	0,00	59 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 639,00	243,00	140 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 518,00	- 8,00	17 510,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	0,00	19 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 325,00	- 1 684,00	140 641,00
4220	Zakup środków żywności	115 939,00	0,00	115 939,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	- 241,00	12 759,00
4260	Zakup energii	47 700,00	116,00	47 816,00
85202				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	3 346,00	54 446,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	- 26,00	703,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 060,00	- 221,00	76 839,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,00	0,00	653,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 036,00	- 5,00	1 031,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 85,00	2 015,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	976,00	165,00	1 141,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	0,00	1 462,00
4430	Różne opłaty i składki	7 612,00	0,00	7 612,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 007,00	0,00	29 007,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 228,00	0,00	8 228,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	- 1 600,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	0,00	1 124,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 554,00	0,00	6 554,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 692,00	0,00	14 692,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 417,00	0,00	31 417,00
85203	Ośrodki wsparcia	552 606,00	0,00	552 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 917,00	- 1 096,00	209 821,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	0,00	18 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 681,00	- 214,00	39 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	- 69,00	5 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 231,00	3 555,00	161 786,00
4260	Zakup energii	4 640,00	- 971,00	3 669,00
4270	Zakup usług remontowych	62,00	0,00	62,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 892,00	- 1 075,00	62 817,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	7,00	1 081,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	- 137,00	1 543,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	0,00	12 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	0,00	166,00
4430	Różne opłaty i składki	4 332,00	0,00	4 332,00
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
85204	Rodziny zastępcze	1 009 705,00	- 57 764,00	951 941,00
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	800 415,00	- 17 008,00	783 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	0,00	2 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	0,00	339,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	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	170 240,00	- 40 756,00	129 484,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	464 561,00	- 16 750,00	447 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 035,00	- 14 120,00	280 915,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 314,00	0,00	17 314,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229,00	- 2 402,00	49 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,00	- 467,00	6 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	- 102,00	3 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	423,00	13 703,00
4260	Zakup energii	7 723,00	0,00	7 723,00
4270	Zakup usług remontowych	4 797,00	0,00	4 797,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 422,00	0,00	44 422,00
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	- 50,00	1 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 787,00	- 32,00	3 755,00
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	1 635,00	0,00	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	242,00	0,00	242,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	42,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 163 472,00	- 66 236,00	2 097 236,00
85311	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	253 184,00	0,00	253 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 255,00	- 1,00	62 254,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	0,00	4 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	0,00	11 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	0,00	1 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 394,00	3 000,00	103 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 935,00	- 2 951,00	41 984,00
4260	Zakup energii	5 693,00	0,00	5 693,00
4270	Zakup usług remontowych	148,00	0,00	148,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	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	- 48,00	1 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	0,00	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	- 66 236,00	1 591 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	0,00	312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 580,00	- 59 385,00	1 040 195,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 103,00	0,00	119 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 483,00	- 4 197,00	193 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 608,00	- 2 654,00	21 954,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	1 339,00	40 768,00
4260	Zakup energii	36 313,00	0,00	36 313,00
4270	Zakup usług remontowych	3 594,00	0,00	3 594,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	- 510,00	1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 448,00	0,00	76 448,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 136,00	0,00	1 136,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	339,00	0,00	339,00
4400	Oplaty 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	- 829,00	3 458,00
4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	0,00	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	700,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

854	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	0,00	341,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 212,00	- 534,00	845 678,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 202,00	- 312,00	700 890,00
	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	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 645,00	- 1 147,00	461 498,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 813,00	0,00	35 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 322,00	- 385,00	83 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 297,00	- 69,00	12 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,00	0,00	26 923,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 541,00	1 601,00	17 142,00
	4260	Zakup energii	3 896,00	0,00	3 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	0,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,00	0,00	6 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	125,00	5 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	946,00	- 7,00	939,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 076,00	- 305,00	3 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,00	- 125,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	314,00	0,00	314,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 419,00	0,00	31 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	134 627,00	- 222,00	134 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 490,00	16,00	46 506,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 873,00	0,00	3 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 654,00	- 99,00	8 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	- 139,00	1 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
Kandyt Powiatowy
Zofia Andrzejewska

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	J 000,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	18 482,00	0,00	18 482,00
4270	Zakup usług remontowych	2 849,00	0,00	2 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	0,00	10 516,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	0,00	2 534,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 779,00	0,00	3 779,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	0,00	994,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	0,00	2 785,00
85495	Pozostała działalność	6 604,00	0,00	6 604,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	0,00	5 104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 400,00	10 400,00	67 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 400,00	10 400,00	67 800,00
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	5 000,00	29 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 709,00	5 400,00	28 109,00
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	- 4 100,00	15 150,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 250,00	- 4 100,00	10 150,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	- 3 500,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 600,00	3 900,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

92116	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	Opłata 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	25 076,00	0,00	25 076,00
92695	Pozostała działalność	25 076,00	0,00	25 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
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	5 805,00	0,00	5 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
	Razem:	39 830 885,00	- 1 242 517,00	38 588 368,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXXIII/273/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 2.12.2012 r.

Dochoody 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-urzędzeniowe 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
		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	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
750	75015		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	125 910,00	0,00	125 910,00
		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
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 621,00	0,00	12 621,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 621,00	0,00	12 621,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 501,00	0,00	3 091 501,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 091 501,00	0,00	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	3 066 501,00	0,00	3 066 501,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

851	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
		Ochrona zdrowia	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
852		Pomoc społeczna	505 500,00	0,00	505 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	505 500,00	0,00	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	505 500,00	0,00	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	253 184,00	0,00	253 184,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 184,00	0,00	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	253 184,00	0,00	253 184,00
Razem:			6 182 169,00	26 066,00	6 208 235,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXXIII/273/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 21.12.2012 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	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	71013		Działalność usługowa	312 983,00	0,00	312 983,00
			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
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	33 958,00	0,00	33 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	0,00	4 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	138,00	9 891,00
4260	Zakup energii	1 500,00	36,00	1 536,00		
4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	0,00	5 968,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00	- 594,00	4 687,00		
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.	1 191,00	0,00	1 191,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze garażowe	12 767,00	0,00	12 767,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	125 910,00	0,00	125 910,00
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
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 621,00	0,00	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	1 171,00	0,00	1 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	0,00	4 210,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 501,00	0,00	3 091 501,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 091 501,00	0,00	3 091 501,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 109,00	294,00	167 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	0,00	29 213,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 689,00	0,00	30 689,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 505,00	0,00	4 505,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 920 704,00	0,00	1 920 704,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 283,00	0,00	345 283,00
4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 360,00	0,00	160 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	0,00	10 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	0,00	1 174,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 574,00	0,00	72 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 549,00	1 193,00	159 742,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4260	Zakup energii	4 300,00	- 730,00	46 770,00
4270	Zakup usług remontowych	19 080,00	300,00	19 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 248,00	0,00	14 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 530,00	- 517,00	33 013,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	0,00	1 462,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	- 331,00	7 969,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 150,00	6 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 59,00	2 441,00
4430	Różne opłaty i składki	13 980,00	0,00	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	14 578,00	0,00	14 578,00
4510	Opłaty 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	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 858 091,00	26 066,00	1 884 157,00
852	Pomoc społeczna	505 500,00	0,00	505 500,00
	Ósrodki wsparcia	505 500,00	0,00	505 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 917,00	- 1 096,00	209 821,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	0,00	18 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 681,00	- 214,00	39 467,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	- 69,00	5 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 873,00	3 555,00	156 428,00
4260	Zakup energii	4 640,00	- 971,00	3 669,00
4270	Zakup usług remontowych	62,00	0,00	62,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 076,00	- 1 075,00	43 001,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	7,00	1 081,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	- 137,00	1 543,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	0,00	12 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	0,00	166,00
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
	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
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 184,00	0,00	253 184,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 184,00	0,00	253 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 255,00	- 1,00	62 254,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 263,00	0,00	4 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	0,00	11 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	0,00	1 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 394,00	3 000,00	103 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 935,00	- 2 951,00	41 984,00
4260	Zakup energii	5 693,00	0,00	5 693,00
4270	Zakup usług remontowych	148,00	0,00	148,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	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	- 48,00	1 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	0,00	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:	6 182 169,00	26 066,00	6 208 235,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
 Nr XXXIII/273/2012 z dnia 27.12.2012 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 przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środkii wyznaczone 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	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - 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) - Krotoszyń - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowanego mostu w m. Łąkorek (2012 r. - 119.668.-)	318 950	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	202 722	0	200 262	16 262	0	184 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagny.	5 112	0	5 112	5 112	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	1 203 075	3 075	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w km 3+960 do 4+080	28 720	0	28 720	28 720	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 Chroście	228 897	0	228 897	228 897	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.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane przychody				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	dotyczy pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark	882 944	3 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
9	700	70005	6050	Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biuroowego 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.
10	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	15 000	0	15 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
11	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.
12	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki (2 szt.)	18 426	0	18 426	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	750	75020	6060	Zakup oprogramowania z informacją prawną	9 300	0	9 300	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
14	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.
15	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	4 920	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
16	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2012)	10 952 421	7 060 775	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
17	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.
18	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
19	852	85202	6060	Zakup kotła grzewczego CO	23 900	0	23 900	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
19	852	85202	6060	Zakup szaf kuchennych z drzwiami przesuwymi ze stali nierdzewnej	7 517	0	7 517	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
OGÓLEM					17 728 793	7 072 270	1 029 746	443 146	0	586 600	0	

* Wybrać odpowiednio 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, 2013 r. - 152.600 zł, 2014 r. - 318.950 zł, łączne nakłady 318.950 zł.
 Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 2.460 zł, 2012 r. - 200.262 zł, 2013 r. - 202.722 zł, łączne nakłady 202.722 zł.
 Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. - 1.200.000 zł, łączne nakłady 1.203.075 zł.
 Add. 8 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 879.444 zł, 2014 r. - 1.170.080 zł, łączne nakłady 882.944 zł.
 Add. 15 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.080 zł, łączne nakłady 1.200.000 zł.
 Add. 16 - zadanie rozpoczęte w 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 7.060.775 zł, 2013 r. - 1.155.583 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		13 403 238	5 246 872	8 156 366	7 064 515	3 316 527	0	1 860 000	1 456 527	3 747 988	0	0	0	3 747 988
	Program: operacyjny															
	Priorytet:															
	Działanie: 5.3															
	Nazwa projektu:															
1.1	Infrastruktura społeczna															
	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap															
	Razem wydatki:			10 952 421	4 471 125	6 481 296	7 060 775	3 312 787	0	1 860 000	1 452 787	3 747 988	0	0	0	3 747 988
	z tego: 2012 r.			7 060 775	3 312 787	3 747 988										
	2013 r.			1 155 583	317 220	838 363										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.***			0	0	0	7 060 775	3 312 787	0	1 860 000	1 452 787	3 747 988	0	0	0	3 747 988
	Program: operacyjny															
	Priorytet:															
	Działanie: 5.1															
	Nazwa projektu:															
1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km															
	Razem wydatki:			2 447 077	772 007	1 675 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			0	0	0										
	2013 r.			58 340	17 502	40 838										
	2014 r.			2 337 077	702 845	1 634 232										
	2015 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: operacyjny															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
1.3	Wzrost potencjału turystycznego															
	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki:			3 740	3 740	0	3 740	3 740	0	0	3 740	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			3 740	3 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.***			0	0	0	3 740	3 740	0	0	3 740	0	0	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:			z tego:			pożyczki i pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała				
					Srodek z budżetu krajowego	Srodek z budżetu UE		z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		pożyczki i pożyczki i kredyty	pożyczki i pożyczki i kredyty				obligacje	pozostała		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje								pożyczki i pożyczki i kredyty	pożyczki i pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
2	Wydatki bieżące razem:		x	625 488	86 086	539 402	177 412	18 874	0	11	12	13	14	15	16	17				
	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, § §	400 950	60 143	340 807	83 100	12 465	0	0	12 465	70 635	0	0	0	70 635				
	Razem wydatki:	EFES																		
	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	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, § §	146 941	22 041	124 900	16 715	2 507	0	0	2 507	14 208	0	0	0	14 208				
	Razem wydatki:	EFES																		
	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	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, § §	77 597	3 902	73 695	77 597	3 902	0	0	3 902	73 695	0	0	0	73 695				
	Razem wydatki:	EFES																		
	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	0	3 902	73 695	0	0	0	73 695				
	Ogółem (1+2)	x		14 028 726	5 332 956	8 695 768	7 241 927	3 335 401	0	1 860 000	1 475 401	3 906 526	0	0	0	3 906 526				

* 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.

EVODNIOZACY
 Rady Powiatu
 Andrzejewska