

Uchwała Nr XXXIX/314/2013
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29.05.2013 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21.02.2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013 r.

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

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 15.524 zł.
Plan dochodów po zmianie – 36.845.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 30.934.477 zł,
dochody majątkowe – 5.911.334 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 15.524 zł.
Plan wydatków po zmianie – 35.037.411 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 4.931 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wyniesie 6.365.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 29.512.217 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.872.728 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7.484.574 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 174.246 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.703.114 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 167.722 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 279.604 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat 830.229 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.525.194 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 4.859.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 zł.
7. 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 2.254.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/314/2013
z dnia 29.05.2013 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.139 zł w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych z tytułu planowanych pomocy finansowych udzielanych między jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.582 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 133 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 160.436 zł, zgodnie z decyzją nr FK 61/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2013 r. oraz zwiększenia o kwotę 160.569 zł w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 4.931 zł, zgodnie z decyzją nr FK 49/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 7.261 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów bieżących pochodzących z budżetu UE współfinansujących realizację projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.770 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie operatorów szacunkowych określających wartość mienia powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.639 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 34.950 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 23.042, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i ochroną nowej siedziby szkoły w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 4.931 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 49/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 110.969 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. – 1.089.031 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 600.000 zł, łączne nakłady 1.092.106 zł,
- zmniejszenia o kwotę 96.261 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. – 783.183 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 439.722 zł, łączne nakłady 786.683 zł,
- zmniejszenia o kwotę 3.639 zł planu nakładów inwestycyjnych oraz uaktualnienia nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz - Bielice”, którego łączne nakłady wyniosą 61.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.639 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarty”, którego łączne nakłady wyniosą 12.639 zł,
- zwiększenia o kwotę 11.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego łączne nakłady wyniosą 20.000 zł,
- zabezpieczenia planu nakładów inwestycyjnych na przewidziane do realizacji zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia”, którego planowane nakłady wyniosą 200.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 6.000 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne nakłady wyniosą 26.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 4.859.221 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 29.05.2013 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000
020	Leśnictwo	360 000	417 455
600	Transport i łączność	2 268 210	4 816 313
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 290 068	299 580
710	Działalność usługowa	577 157	576 757
750	Administracja publiczna	156 899	4 200 144
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 648	3 277 598
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 231 778	0
757	Obsługa długu publicznego	0	1 109 833
758	Różne rozliczenia	15 448 076	84 000
801	Oświata i wychowanie	914 710	10 443 743
851	Ochrona zdrowia	2 016 135	2 025 135
852	Pomoc społeczna	2 396 896	4 702 140
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 066	1 958 938
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 645	866 331
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 400	141 250
926	Kultura fizyczna	2 123	28 194
Razem		36 845 811	35 037 411

		Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 808 400
963	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
OGÓŁEM		36 845 811	36 845 811

PRZEMODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 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
020	02001		Leśnictwo	360 000,00	0,00	360 000,00
			Gospodarka leśna	360 000,00	0,00	360 000,00
600	60014	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Transport i łączność	2 258 071,00	10 139,00	2 268 210,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 258 071,00	10 139,00	2 268 210,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 861,00	99 861,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 838,00	0,00	40 838,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 173 361,00	- 89 722,00	1 083 639,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 039 722,00	0,00	1 039 722,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 068,00	0,00	3 290 068,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 068,00	0,00	3 290 068,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	0,00
	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	341 119,00	0,00	341 119,00	

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

BeSTia

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 450,00	0,00	117 450,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 794 875,00	0,00	2 794 875,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	2 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
710	Działalność usługowa	577 157,00	0,00	577 157,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000,00	0,00	261 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00	0,00	259 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 300,00	700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	281 157,00	0,00	281 157,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00	0,00	280 757,00
750	Administracja publiczna	154 899,00	2 000,00	156 899,00
75011	Urzędy wojewodzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	0,00	114 199,00
75020	Starostwa powiatowe	25 700,00	0,00	25 700,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 648,00	0,00	3 236 648,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 236 648,00	0,00	3 236 648,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 196,00	5 582,00	5 231 778,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 639,00	5 582,00	1 392 221,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 267 289,00	5 582,00	1 272 871,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 200,00	0,00	19 200,00
0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 839 557,00	0,00	3 839 557,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 957,00	0,00	3 780 957,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758	Różne rozliczenia	15 448 076,00	0,00	15 448 076,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 519 311,00	0,00	9 519 311,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 311,00	0,00	9 519 311,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 125 461,00	0,00	5 125 461,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 461,00	0,00	5 125 461,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00

75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	33 304,00	0,00	793 304,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 304,00	0,00	793 304,00
80130		Oświata i wychowanie	914 710,00	0,00	914 710,00
		Szkoły zawodowe	820 612,00	0,00	820 612,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 735,00	0,00	4 735,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 677,00	0,00	811 677,00
80195		Pozostała działalność	94 098,00	0,00	94 098,00
	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	41 000,00	0,00	41 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 200,00	0,00	23 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 898,00	0,00	5 898,00
851		Ochrona zdrowia	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
852		Pomoc społeczna	2 391 832,00	5 064,00	2 396 896,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 651,00	0,00	397 651,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 411,00	0,00	16 411,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	379 440,00	0,00	379 440,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 556 467,00	133,00	1 556 600,00
	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	1 225 062,00	160 436,00	1 225 062,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133,00	133,00	133,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	489 599,00	- 160 436,00	329 163,00
85203	Ośrodki wsparcia	391 219,00	4 931,00	396 150,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 569,00	4 931,00	395 500,00
2360	Dochody / jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
85204	Rodziny zastępcze	33 692,00	0,00	33 692,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00	0,00	9 000,00
0920	Pozostałe odsetki	384,00	0,00	384,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 908,00	0,00	23 908,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 803,00	0,00	6 803,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,00	0,00	1 803,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 327,00	- 7 261,00	703 066,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 288,00	0,00	236 288,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	297 800,00	0,00	297 800,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00

2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane z powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 200,00	0,00	296 200,00
85395	Pozostała działalność	176 239,00	- 7 261,00	168 978,00
0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 680,00	- 7 261,00	135 419,00
2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 309,00	0,00	3 309,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 645,00	0,00	27 645,00
85410	Internaty i bursy szkolne	26 000,00	0,00	26 000,00
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	26 000,00
85495	Pozostała działalność	1 645,00	0,00	1 645,00
0920	Pozostałe odsetki	1 535,00	0,00	1 535,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 400,00	0,00	126 400,00
92116	Biblioteki	126 400,00	0,00	126 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
926	Kultura fizyczna	2 123,00	0,00	2 123,00
92695	Pozostała działalność	2 123,00	0,00	2 123,00
0920	Pozostałe odsetki	1 273,00	0,00	1 273,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	850,00

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Razem:

36 830 287,00

15 524,00

36 845 811,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

BeSTia

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIX/314/2013 dnia 29.05.2013 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 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-urzędnicowe 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	417 455,00	0,00	417 455,00
			Gospodarka leśna	370 655,00	0,00	370 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
02002	4300		Zakup usług pozostałych	10 655,00	0,00	10 655,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	46 800,00	0,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	0,00	46 800,00
600	60014		Transport i łączność	4 813 543,00	2 770,00	4 816 313,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 807 491,00	2 770,00	4 810 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	0,00	2 018,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 371,00	0,00	492 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 652,00	0,00	56 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 668,00	0,00	96 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	0,00	10 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	0,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 865,00	0,00	263 865,00
		4260	Zakup energii	9 480,00	0,00	9 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 100,00	0,00	239 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 417,00	0,00	195 417,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

BeSTia

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 665,00	0,00	14 665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	0,00	15 133,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 162,00	0,00	5 162,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	0,00	2 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 583,00	2 770,00	2 639 353,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 838,00	0,00	40 838,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	17 502,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 973,00	0,00	660 973,00
60095	Pozostała działalność	6 052,00	0,00	6 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	0,00	6 052,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	297 580,00	2 000,00	299 580,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 580,00	2 000,00	299 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180,00	0,00	92 180,00
4260	Zakup energii	73 600,00	0,00	73 600,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	- 2 908,00	76 692,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	4 608,00	4 808,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
71012	Działalność usługowa	576 757,00	0,00	576 757,00
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	0,00	260 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
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	280 757,00	0,00	280 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	0,00	58 340,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	0,00	121 489,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	0,00	14 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	0,00	10 225,00
4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	0,00	6 404,00
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	720,00	0,00	720,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 525,00	0,00	12 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Administracja publiczna	4 181 505,00	18 639,00	4 200 144,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	0,00	95 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	0,00	16 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	0,00	2 337,00
75019	Rady powiatów	153 120,00	0,00	153 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	0,00	144 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	3 850 606,00	16 639,00	3 867 245,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 554,00	- 11 362,00	2 257 192,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	- 161,00	193 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 041,00	30 079,00	394 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 788,00	- 279,00	58 509,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 940,00	0,00	410 940,00
4260	Zakup energii	81 800,00	0,00	81 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 553,00	- 2 980,00	173 573,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
750				

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	0,00	24 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 890,00	0,00	61 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	0,00	28 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	- 638,00	65 362,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 880,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
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	6 880,00	0,00	6 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	0,00	6 460,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 580,00	2 000,00	50 580,00
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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	0,00	2 360,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 320,00	0,00	5 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	0,00	24 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00

4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 598,00	5 000,00	3 277 598,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 098,00	0,00	3 271 098,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 112 172,00	0,00	2 112 172,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	354 926,00	0,00	354 926,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	0,00	176 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 000,00	0,00	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	0,00	106 500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75495	Pozostała działalność	500,00	5 000,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 144 783,00	- 34 950,00	1 109 833,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 229,00	0,00	830 229,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 229,00	0,00	830 229,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 554,00	- 34 950,00	279 604,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	314 554,00	- 34 950,00	279 604,00
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	84 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	84 000,00
4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	84 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 426 609,00	17 134,00	10 443 743,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 481 425,00	1 000,00	3 482 425,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 062,00	0,00	68 062,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 883,00	0,00	2 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 975,00	0,00	2 301 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	0,00	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 035,00	0,00	416 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 293,00	0,00	59 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 512,00	0,00	174 512,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	54 629,00	0,00	54 629,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 816,00	0,00	57 816,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 757,00	0,00	7 757,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963,00	0,00	128 963,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80130	Szkoły zawodowe	6 178 851,00	26 176,00	6 205 027,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 985,00	0,00	46 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 112,00	11 362,00	2 814 474,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 446,00	- 1 000,00	228 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 582,00	1 953,00	527 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 999,00	279,00	75 278,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 060,00	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 176,00	0,00	99 176,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00	0,00	4 435,00
4260	Zakup energii	60 572,00	4 000,00	64 572,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 158,00	9 724,00	114 882,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	0,00	1 914,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	480,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	0,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	1 000,00	3 792,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 522,00	- 82,00	177 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 11 677,00	0,00	811 677,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 851,00	0,00	1 216 851,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	64 223,00	0,00	64 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 767,00	0,00	47 767,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 578,00	0,00	4 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 998,00	0,00	8 998,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 170,00	0,00	50 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 959,00	0,00	13 959,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 461,00	0,00	7 461,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	0,00	25 750,00
80195	Pozostała działalność	651 940,00	- 10 042,00	641 898,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	0,00	12 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 781,00	- 11 248,00	400 533,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 757,00	0,00	75 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 797,00	0,00	10 797,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 150,00	11 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	0,00	6 232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 073,00	56,00	74 129,00
851	Ochrona zdrowia	2 025 135,00	0,00	2 025 135,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

BeSTia

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, raz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	4 697 209,00	4 931,00	4 702 140,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 232 996,00	0,00	1 232 996,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 279,00	0,00	24 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	0,00	51 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 120,00	0,00	708 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	0,00	60 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 188,00	0,00	123 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 359,00	0,00	19 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 662,00	0,00	52 662,00
	4220	Zakup środków żywności	59 760,00	0,00	59 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 990,00	0,00	1 990,00
	4260	Zakup energii	26 408,00	0,00	26 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 823,00	0,00	26 823,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 854,00	0,00	27 854,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	0,00	589,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 545,00	0,00	1 545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	0,00	6 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	0,00	36 227,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 554 225,00	0,00	1 554 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	0,00	1 575,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni...	780 735,00	0,00	780 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 534,00	0,00	59 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00	0,00	144 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 587,00	0,00	20 587,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	0,00	17 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 918,00	- 10 000,00	125 918,00
4220	Zakup środków żywności	126 750,00	0,00	126 750,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	50 700,00	0,00	50 700,00
4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 000,00	13 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 560,00	0,00	99 560,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	732,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	1 020,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	0,00	2 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 077,00	0,00	8 077,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 059,00	0,00	33 059,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	0,00	1 124,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	432 314,00	4 931,00	437 245,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	0,00	213 051,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	0,00	16 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	0,00	40 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	0,00	19 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 344,00	1 000,00	57 344,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	624,00	0,00	624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	1 000,00	29 545,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	500,00	1 520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	0,00	2 280,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	0,00	24 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	931,00	1 281,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	0,00	10 388,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	500,00	1 125,00
85204	Rodziny zastępcze	988 253,00	0,00	988 253,00
3110	Świadczenia społeczne	806 347,00	0,00	806 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	0,00	5 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	- 12 000,00	38 400,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 369,00	0,00	125 369,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 840,00	0,00	468 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 979,00	584,00	298 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190,00	- 3 464,00	23 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 228,00	- 500,00	53 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	0,00	7 701,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	5 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	85,00	7 885,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	0,00	37 270,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	0,00	423,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	0,00	10 939,00
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 85,00	515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368,00	0,00	2 368,00
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	8 213,00	0,00	8 213,00

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Powiatu
Zofia Anuliczewska

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	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 938,00	0,00	1 958 938,00
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	236 288,00	0,00	236 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	463,00	61 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 463,00	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	0,00	11 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	0,00	1 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 823,00	0,00	19 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	13,00	6 258,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	0,00	114 251,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	0,00	372,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 13,00	387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 479 304,00	0,00	1 479 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	-39 646,00	0,00	989 646,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 697,00	- 4 653,00	90 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 929,00	0,00	189 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 074,00	0,00	27 074,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	0,00	10 215,00
4260	Zakup energii	42 338,00	0,00	42 338,00
4270	Zakup usług remontowych	1 823,00	1 200,00	3 023,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	646,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 602,00	687,00	71 289,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	340,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 191,00	20,00	2 211,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 100,00	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	0,00	2 976,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 377,00	0,00	37 377,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 102,00	0,00	2 102,00
85395	Pozostała działalność	167 722,00	0,00	167 722,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 883,00	0,00	80 883,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515,00	0,00	12 515,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 487,00	0,00	14 487,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	0,00	2 286,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	0,00	2 128,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	334,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	0,00	6 018,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	0,00	932,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	0,00	3 134,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	166,00
4307	Zakup usług pozostałych	40 926,00	0,00	40 926,00

4309	Zakup usług pozostałych	2 419,00	0,00	2 419,00
4437	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	380,00
4439	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	20,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00	930,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	0,00	164,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 331,00	0,00	866 331,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	693 619,00	0,00	693 619,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 943,00	0,00	469 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 277,00	0,00	40 277,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 962,00	0,00	85 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	0,00	12 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 568,00	0,00	18 568,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	3 896,00	0,00	3 896,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	0,00	4 736,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 076,00	0,00	4 076,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	0,00	1 625,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	0,00	30 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	163 757,00	0,00	163 757,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	0,00	117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 891,00	0,00	51 891,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczr.	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,00	0,00	9 607,00	9 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	0,00	1 369,00	1 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4260	Zakup energii	18 482,00	0,00	18 482,00	18 482,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	0,00	10 516,00	10 516,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	0,00	1 271,00	1 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00
85495	Pozostała działalność	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	0,00	5 104,00	5 104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 250,00	0,00	141 250,00	141 250,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

92116	Biblioteki		31 400,00	0,00	131 400,00
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		82 701,00	0,00	82 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 236,00	0,00	6 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 979,00	0,00	12 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284,00	0,00	1 284,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 335,00	0,00	3 335,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		6 700,00	0,00	6 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	0,00	1 960,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		755,00	0,00	755,00
926	Kultura fizyczna		28 194,00	0,00	28 194,00
92695	Pozostała działalność		28 194,00	0,00	28 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 818,00	0,00	2 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		453,00	0,00	453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 850,00	0,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
4580	Pozostałe odsetki		1 273,00	0,00	1 273,00
	Razem:		35 021 887,00	15 524,00	35 037 411,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXXIX/314/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 20.05.2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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-urzędniowe 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	4 500,00	0,00	4 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
710	71013		Działalność usługowa	316 757,00	0,00	316 757,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
			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
		71015	Nadzór budowlany	280 757,00	0,00	280 757,00
750	75011		Administracja publiczna	129 199,00	0,00	129 199,00
			Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	0,00	114 199,00
			Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

851		Ochrona zdrowia	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
852		Pomoc społeczna	396 569,00	4 931,00	401 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	390 569,00	4 931,00	395 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 569,00	4 931,00	395 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 288,00	0,00	236 288,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 288,00	0,00	236 288,00
Razem:			6 360 546,00	4 931,00	6 365 477,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXXIX/314/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 2.05.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	4 500,00	0,00	4 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
710	71013		Działalność usługowa	316 757,00	0,00	316 757,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Nadzór budowlany	280 757,00	0,00	280 757,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	0,00	58 340,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	0,00	121 489,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	0,00	14 232,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	0,00	10 225,00
			Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	6 404,00	0,00	6 404,00
	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	720,00	0,00	720,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 525,00	0,00	12 525,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	1 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 886,00	0,00	4 886,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		129 199,00	0,00	129 199,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 380,00	0,00	95 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 482,00	0,00	16 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 337,00	0,00	2 337,00
	Kwalifikacja wojskowa	75045	15 000,00	0,00	15 000,00
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		6 880,00	0,00	6 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 460,00	0,00	6 460,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	3 231 098,00	0,00	3 231 098,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 000,00	0,00	167 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	0,00	34 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		35 000,00	0,00	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	0,00	6 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 112 172,00	0,00	2 112 172,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		354 926,00	0,00	354 926,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 000,00	0,00	176 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00	2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		84 000,00	0,00	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 500,00	0,00	106 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
851	Ochrona zdrowia	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
852	Pomoc społeczna	396 569,00	4 931,00	401 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	390 569,00	4 931,00	395 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	0,00	213 051,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 398,00	0,00	16 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	0,00	40 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 844,00	1 000,00	56 844,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	624,00	0,00	624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	1 000,00	7 260,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.	020,00	500,00	1 520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	0,00	2 280,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	0,00	24 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	931,00	1 281,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	0,00	10 388,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	500,00	1 125,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 288,00	0,00	236 288,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	463,00	61 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 463,00	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	0,00	11 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	0,00	1 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 823,00	0,00	19 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	13,00	6 258,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	0,00	114 251,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	0,00	372,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 13,00	387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

					6 365 477,00
				4 931,00	
			6 360 546,00		
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska



Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jednostkami terytorialnymi	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jednostkami terytorialnymi	Wydatki realizowane z porozumień między jednostkami terytorialnymi	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	99 861	0	99 861				
		4270	Zakup usług remontowych								99 861
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 173 361	0	89 722	1 083 639				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								99 861
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					660 973	0	0	1 083 639
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 173 361	99 861	89 722	1 183 500	660 973	0	0	660 973
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 173 361	99 861	89 722	1 183 500	660 973	0	0	1 844 473
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	0	2 000				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								2 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 360	0	0	2 360
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	0	2 000	2 360	0	0	2 360
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000	0	2 000	2 360	0	0	4 360
854	85406	2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 200	0	0	2 200
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000	0	0	123 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								82 701
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne								6 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								12 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 284
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 335
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								1 000
		4260	Zakup energii								5 260
		4280	Zakup usług zdrowotnych								150

PRZEKONNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydutki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydutki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe								840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								5 760
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 000	0	0	755
	92116		Biblioteki	123 000	0	0	123 000				5 000
				123 000	0	0	123 000				128 000
				1 296 361	101 861	89 722	1 308 500	670 533	0	0	1 979 033
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM										

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	w złotych	
							zmiana	zmianie
	2	3	4	8	9	10		
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	0	0	0
			<i>Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu.</i>					4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000	2 000	0	0	4 000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>					
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>	68 062	0	0	0	68 062
	80120		Licea ogólnokształcące	68 062	0	0	0	68 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			68 062	0	0	0	68 062
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0	0	3 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0	0	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	0	0	0	3 000
852	85201	2360	Dotacja celowa 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	0	0	0	5 000
			<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0	0	0	5 000
	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	0	0	4 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
				10	8	9	10
	2	3	4 Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	0	0	4 000
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0	3 000
			Aktywizacja niepełnosprawnych				
	85295		Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA			12 000	0	0	12 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	75 624	0	0	75 624
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 624	0	0	75 624
				75 624	0	0	75 624
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	0	2 000
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	0	0	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 000	0	0	2 000
III. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				162 686	2 000	0	164 686
DOTACJE OGÓLEM				162 686	2 000	0	164 686

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
 Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmian dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A, B	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km (realizacja w latach 2011 - 2014)	2 447 077	58 340	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15 (realizacja w latach 2012 - 2013)	1 092 106	0	1 089 031	244 518	0	844 513	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark (realizacja zadania 2012 - 2013)	786 683	0	763 183	171 761	0	611 422	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyzny - Dębierz na odcinku od gr. powiatu ławskiego do miejscowości Świniarc - dł 1,42 km	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz - Bielice	61 000	0	61 000	0	0	61 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na budowie chodnika (dł. 110 mb) w miejscowości Nawra wraz z budową odwodnienia drogi	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarty	12 639	0	12 639	0	0	12 639	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chroście o długości 4,805 km	3 500	0	3 500	3 500	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 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A, B	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia	200 000	0	200 000	96 213	0	103 787	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
12	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2014)	1 857 166	40 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
14	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2013)	10 335 966	0	2 028 528	1 216 851	0	0	811 677	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	852	85202	6050	Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
16	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓŁEM					17 379 137	98 340	4 760 881	1 825 843	0	2 123 361	811 677	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

- Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł,
 Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. - 489.031 zł + dotacja od Wojewody 600.000 zł = 1.089.031 zł, łączne nakłady 1.092.106 zł,
 Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 343.461 zł + dotacja od Wojewody 439.722 zł = 783.183 zł, łączne nakłady 786.683 zł,
 Add. 13 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 40.000 zł, 2014 r. - 1.812.246 zł, łączne nakłady 1.857.166 zł,
 Add. 14 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.571.375 zł, 2013 - 2.028.528 zł, łączne nakłady 10.335.966 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

Planowane wydatki 2013 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	Wydatki bieżące razem:		X	606 397	70 930	535 467	167 722	18 836	0	11	12	13	14	15	16	17
	Program: operacyjny											148 886		0	0	148 886
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.1																
	Razem wydatki:			393 648	45 580	348 068	50 744	7 612	0	0	7 612	43 132	0	0	0	43 132
	z tego: 2013 r.			50 744	7 612	43 132										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.2																
	Razem wydatki:			146 941	22 041	124 900	51 170	7 915	0	0	7 915	43 255	0	0	0	43 255
	z tego: 2013 r.			51 170	7 915	43 255										
	2014 r.			79 338	11 901	67 437										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Poddziałanie: 7.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.3																
	Razem wydatki:			65 808	3 309	62 499	65 808	3 309	0	0	3 309	62 499	0	0	0	62 499
	z tego: 2013 r.			65 808	3 309	62 499										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										
	Ogółem (1+2)		X	13 389 440	4 724 293	8 665 147	2 254 590	1 253 189	0	0	1 253 189	1 001 401	0	0	0	1 001 401

* 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 2016 do wykorzystania fakultatywnego