

**Uchwała Nr XLVII/365/2013
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.395.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.108.474 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.287.071 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34.992.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.301.980 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.690.765 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.416.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.948.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.402.800 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.402.800 zł.

§ 4

1. Rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 136.240 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 70.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260.000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 61.200 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.200 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określanych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału i §, nie powodujących likwidacji zadania,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zofia Andryszewska

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVII/365/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000	3 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000	3 000	0
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 341	350 341	0
	02001		Gospodarka leśna	350 341	350 341	0
020	LEŚNICTWO			350 341	350 341	0
600	60014	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000	192 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 836	0	876 836
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	650 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 986	196 150	1 526 836
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 722 986	196 150	1 526 836
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124	1 124	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	578 130	578 130	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 000	4 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500	24 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 854	607 854	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			607 854	607 854	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	47 000	47 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andriejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	259 000	259 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 000	1 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000	261 000	0
	71015	0920	Pozostałe odsetki	550	550	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	280 757	280 757	0
	71015		Nadzór budowlany	281 307	281 307	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 307	589 307	0
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	114 199	114 199	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 199	114 199	0
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	75020		Starostwa Powiatowe	7 000	7 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	14 000	14 000	0
	75045		Komisje poborowe	14 000	14 000	0
	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 199	137 199	0
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 229 000	3 229 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250	2 250	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760 235	0	1 760 235
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 995 985	3 235 750	1 760 235
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 995 985	3 235 750	1 760 235
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 663 547	1 663 547	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200	31 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z Klasyfikacją budżetową	Plan na 2014		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 695 747	1 695 747	0	0
	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 987 063	3 987 063	0	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		58 600	58 600	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 045 663	4 045 663	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			5 741 410	5 741 410	0	0
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 797 195	9 797 195	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 797 195	9 797 195	0	0
	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 262 148	5 262 148	0	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 262 148	5 262 148	0	0
	75814	0920 Pozostałe odsetki		12 500	12 500	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		12 500	12 500	0	0
	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		811 879	811 879	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		811 879	811 879	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 883 722	15 883 722	0	0
801	80120	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł		421 378	421 378	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		421 378	421 378	0	0
	80130	0920 Pozostałe odsetki		4 000	4 000	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów		500	500	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		4 500	4 500	0	0
	80195	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		34 000	34 000	0	0
		0920 Pozostałe odsetki		22 700	22 700	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów		3 150	3 150	0	0
	80195	Pozostała działalność		59 850	59 850	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			485 728	485 728	0	0
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 227 000	2 227 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 227 000	2 227 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 227 000	2 227 000	0	0
852	85201	0920 Pozostałe odsetki		1 000	1 000	0	0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów		300	300	0	0

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	493 272	493 272	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		495 572	495 572	0	0
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	42	42	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 237 063	1 237 063	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 681	371 681	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 610 796	1 610 796	0	0
	85203	0920	Pozostałe odsetki	700	700	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	516 000	516 000	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		516 805	516 805	0	0
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000	9 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 469	157 469	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		167 069	167 069	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0	0
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		5 100	5 100	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			2 795 342	2 795 342	0	0
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	226 342	226 342	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		226 342	226 342	0	0
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	311 145	311 145	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		312 745	312 745	0	0
	85395	0920	Pozostałe odsetki	50	50	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	67 437	67 437	0
	85395	Pozostała działalność		92 487	92 487	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			631 574	631 574	0
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	26 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		26 000	26 000	0
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 150	1 150	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872	872	0
	85495	Pozostała działalność		2 022	2 022	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			28 022	28 022	0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	70 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 000	70 000	0
921	92116	0690	Wpływy z różnych opłat	1 696	1 696	0
		0830	Wpływy z usług	779	779	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	123 500	0
	92116	Biblioteka		126 075	126 075	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 075	126 075	0
		DOCHODY OGÓLEM		36 395 545	33 108 474	3 287 071

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	w tym:													w złotych
					6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacja na zadania bieżące	Szwarcenka na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego	z tego	z tego		
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	358 041	358 041	0	7 700	0	0	350 341	0	0	0	0	0	0	0	
02002	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 465	48 465	48 000	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	LEŚNICTWO			406 506	406 506	48 000	8 165	0	0	350 341	0	0	0	0	0	0	0	
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 187	2 187	0	0	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	3050	Zasądzone renty	5 280	5 280	0	0	0	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 912	519 912	519 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 212	43 212	43 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 835	98 835	98 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 543	13 543	13 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 692	221 692	221 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4260	Zakup energii	9 480	9 480	9 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4270	Zakup usług remontowych	262 470	262 470	262 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	261 391	261 391	261 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4350	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 665	15 665	15 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774	16 774	16 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4480	Podatek od nieruchomości	5 286	5 286	5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / Rozdział / §	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014							w tym:							
		6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	13	9	10	11
		z tego:							z tego:							
		Wydaję	Wydatki bieżące	Wymagowania / składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.06.2007 r. o zmianie ustawy o budżetowym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do opłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne a nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych	zakupy i nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych	inwestycyjne a nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych
4		3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 836	0	0	0	0	0	0	0	0	876 836	0	0	876 836	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 694	0	0	0	0	0	0	0	0	570 694	0	0	570 694	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 500	0	0	0	0	0	0	0	0	274 500	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 409 557	1 527 527	717 502	802 558	0	7 467	0	0	0	2 882 030	1 434 500	1 447 530	0	0	0
60095	4300 Zakup usług pozostałych	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 413 609	1 531 579	717 502	806 610	0	7 467	0	0	0	2 882 030	1 434 500	1 447 530	0	0	0
630	63003 Zakup usług pozostałych	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	228 500	228 500	0	228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 400	331 400	4 800	326 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	331 400	331 400	4 800	326 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	w tym:						z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10
					Wydávki bieżące	Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacja na zadania bieżące	Dotacja na świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o częściach z realizacji zadań	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000	235 000	20 000	215 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
71013		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340	58 340	58 340	58 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 002	120 002	120 002	120 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 507	14 507	14 507	14 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079	35 079	35 079	35 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725	4 725	4 725	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadzór budowlany	280 757	280 757	232 653	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			IDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588 757	588 757	252 653	311 104	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380	95 380	95 380	95 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482	16 482	16 482	16 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337	2 337	2 337	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	114 199	114 199	114 199	114 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120	144 120	0	144 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:																
				Plan na 2014						z tego:						Wydajki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	14	15	16		
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Surowiczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części z realną realizacją zadań	Wydajki z tytułu porzeczności udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydajki na obsługę długu	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wkładów do spółek prawa handlowego					
75019			Rady powiatów	153 420	0	9 300	0	144 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250	0	0	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400	0	0	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 120	2 366 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 013	195 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	415 564	415 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	59 236	59 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	425 340	425 340	0	0	425 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup energii	96 000	96 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	182 820	182 820	0	0	182 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 664	2 664	0	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300	52 300	0	0	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	30 500	30 500	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272	65 272	0	0	65 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020			Starostwa Powiatowe	4 013 579	4 003 079	3 037 933	907 496	57 650	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0
75045			Składki na ubezpieczenia społeczne	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 880	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	6 460	6 460	0	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	14 000	6 740	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075				3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem i rodków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wniośenie wniosków do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 360	0	0	0	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 320	0	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 680	0	10 680	0	10 680	5 360	5 360	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 305 878	3 158 872	4 295 376	929 376	5 260	5 260	201 770	0	0	0	10 500	0	0	0	
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnieriom i funkcjonariuszom	167 000	0	167 000	0	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000	0	33 000	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 112 000	0	2 112 000	0	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	355 000	0	355 000	0	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	0	176 000	0	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na Fundusz Pracy	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 000	0	104 000	0	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	0	110 500	0	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	0	6 400	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:							z tego:							
				Plan na 2014	Wydania bieżące	Wynagrodzenia składowi od nich należące	Wydki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę dłużną	Wydki majątkowe	inwestycyjne zakupy i nabycie udziałów i akcji w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części z realizacją zadań ist.	inwestycyjne zakupy i nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 235	1 760 235	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 235	3 229 000	2 835 000	227 000	227 000	0	167 000	0	0	0	1 760 235	1 760 235	0	0	0
		75421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495			1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 991 735	3 231 500	2 835 000	229 500	229 500	0	167 000	0	0	0	1 760 235	1 760 235	0	0	0
	757																	
	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 725	720 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 725	720 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	136 240	136 240	0	0	0	0	0	0	136 240	0	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 240	136 240	0	0	0	0	0	0	136 240	0	0	0	0	0	0
				856 965	856 965	0	0	0	0	0	0	136 240	720 725	0	0	0	0	0
	758		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
	75818	4810	Rezerwy	96 200	96 200	0	96 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	96 200	96 200	0	96 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758		ROŻNE ROZLICZENIA															
	801	80120	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 349	71 349	0	0	71 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	1 060	0	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 110	1 794 110	1 794 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 873	178 873	178 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 318	337 318	337 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039	28 039	28 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948	4 948	4 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 076	48 076	48 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 998	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 115	163 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 785	28 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 853	117 853	0	117 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377	21 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772	3 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Poddział	§	Tytuł § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014						w tym:					
				6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	
				Z tego:						Z tego:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją statystycznych zadań jednostki	Dorozbieżności budżetowe	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w. części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w.	zakupy i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 730	8 730	0	0	0	0	8 730	0	0	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540	1 540	0	0	0	0	1 540	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	64 629	64 629	0	64 629	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 816	57 816	0	57 816	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	112 446	112 446	0	0	0	0	112 446	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	19 843	19 843	0	0	0	0	19 843	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 959	95 959	0	95 959	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 468	20 468	0	0	0	0	20 468	0	0	0	0	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 612	3 612	0	0	0	0	3 612	0	0	0	0	
	80120		Licza ogólnokształcące	3 229 957	3 229 957	2 358 377	377 638	71 349	1 060	421 378	0	0	0	0	
	80130		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	314 811	314 811	0	0	0	314 811	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 954	63 954	0	0	0	63 954	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 246	2 826 246	2 826 246	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 558	252 558	252 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 868	553 868	553 868	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 985	78 985	78 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 090	163 090	0	163 090	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 933	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	86 252	86 252	0	86 252	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 046	130 046	0	130 046	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	z tego:				w tym:			Wydzielone majątkowe	z tego:					
					Wydzielone składki od nich należane	Wydzielone zadaniowe	Wydzielone z tytułu realizacji zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spółek w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone inwestycyjne	Wydzielone inwestycyjne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 373	5 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 935	167 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80130	Szkoly zawodowe	4 735 041	4 722 041	3 713 657	629 619	0	378 765	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0
		80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 346	72 346	72 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874	4 874	4 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 711	11 711	11 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	91 811	91 811	88 931	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 995	29 995	0	29 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 495	44 495	0	36 495	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400	7 400	0	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 280	385 280	385 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060	34 060	34 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557	65 557	65 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 343	9 343	9 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 711	64 711	0	64 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	584 583	584 583	495 740	81 443	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 685 787	8 672 787	6 656 705	1 128 130	71 349	395 225	421 372	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014	w tym:														
					z tego:					z tego:									
					7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym z tytułu realizacji zadań	Wydanki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową do opłat w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o wyznaczonej sferze wydatkowej, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o wyznaczonej sferze wydatkowej, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o wyznaczonej sferze wydatkowej, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o wyznaczonej sferze wydatkowej, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków, o wyznaczonej sferze wydatkowej, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	500	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 227 000	2 227 000	0	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 227 000	2 227 000	0	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 237 000	2 237 000	500	2 232 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	62 400	62 400	0	0	0	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 551	671 551	671 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	58 400	58 400	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 108	127 108	127 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 476	17 476	17 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 815	88 815	0	88 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26 814	26 814	0	26 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 656	28 656	0	28 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798	26 798	0	26 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 224 576	1 224 576	874 535	279 641	5 000	65 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:														
				Plan na 2014							z tego:						z tego:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie ustawy o budżetowym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakupy i wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego						
				3020	1 575	0	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 575	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 954	788 954	788 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 893	60 893	60 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 865	142 865	142 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 339	19 339	19 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 164	167 164	167 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	140 400	140 400	140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56 400	56 400	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 775	115 775	115 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359	31 359	31 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 608 744	1 608 744	1 608 744	580 118	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 436	276 436	276 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 762	16 762	16 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 192	51 192	51 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183	7 183	7 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210	19 210	19 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 403	108 403	108 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:														
				Plan na 2014				z tego:						Wydávki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statystycznych zadań jednostki	Doroczna na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufw w częściach z realizacją zadań	Wydatki z tytułu porzeczonych i grantów i przoz stat przypadające do uboty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
				624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług medycznych	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 655	0	46 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 334	0	10 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	560 745	370 783	189 162	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204	Świadczenia społeczne	816 792	0	816 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184	0	18 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Wynagrodzenia bezosobowe	155 420	0	155 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204	Rodzinny zastępcze	1 110 583	126 371	167 420	816 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85218	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 723	0	318 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	25 378	0	25 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 254	0	59 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270	0	37 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w lym:														
				Plan na 2014							z tego:							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	14	15	16
				Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o likwidacji zadania	Wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
				700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinnie	498 330	420 285	78 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	9 213	9 213	2 513	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		POMOĆ SPOLECZNA	5 016 191	2 821 538	1 297 086	13 000	804 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624	0	0	75 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624	0	0	75 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 241	5 241	5 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923	11 923	11 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 696	1 696	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług medycznych	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Jednostki Powiatu
Zofia Andrusiewicz

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:																
				Plan na 2014						z tego:				z tego:						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zak. z realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w całości lub części	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					87 547	0	87 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 547	87 547	0	87 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	226 342	226 342	111 660	114 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85333	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 624	1 078 624	0	1 078 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 260	84 260	0	84 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 822	184 822	0	184 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 205	27 205	0	27 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 202	28 202	0	28 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 610	72 610	0	72 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747	39 747	0	39 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 559 893	1 559 893	1 378 151	1 422 422	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 367	56 367	0	56 367	0	0	56 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947	9 947	0	9 947	0	0	9 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 689	9 689	0	9 689	0	0	9 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 710	0	1 710	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 381	1 381	0	1 381	0	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244	244	0	244	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	79 338	79 338	0	79 338	0	0	79 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2014						w tym: z tego:						z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1 941 197	1 941 197	1 489 811	296 104	75 624	320	79 338	0	0	0	0	0	0	0	0	
953	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 941 197	1 941 197	1 489 811	296 104	75 624	320	79 338	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	85406	2320	Dobacie celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230	230	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 186	479 186	479 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 880	39 880	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 574	87 574	87 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 547	12 547	12 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128	4 128	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 892	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług medycznych	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 979	29 979	0	29 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	698 872	698 872	623 315	72 827	2 200	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 969	51 969	51 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 514	4 514	4 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710	9 710	9 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 383	1 383	1 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	18 482	18 482	0	18 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410			Internaty i bursy szkolne	119 108	119 108	67 576	51 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodnie z klasyfikacją budżetową	w tym:															
				Plan na 2014						z tego:						z tego:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją statystycznych zadań jednostek samorządu terytorialnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Darowizny na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do pokrycia wydatków budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	5 660	5 660	0	1 860	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 123	827 123	690 591	130 002	2 200	4 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90019	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 000	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 350	63 350	0	60 350	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261	71 261	71 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388	13 388	13 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919	1 919	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	W tym:							z tego:						
				Plan na 2014							z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania fizycznych ruchomości	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w/w części z w. z realizacji zadań	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem z wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem z wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	Wydatki na zakupy i określenie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem z wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		128 500	128 500	94 798	28 702	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			191 850	191 850	94 798	28 052	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	1 519	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		28 364	28 364	11 764	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			28 364	28 364	11 764	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				34 992 745	30 301 980	18 792 834	7 961 212	179 533	2 010 720	136 240	500 716	720 725	4 690 765	3 243 236	1 447 530	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	rok budżetowy 2014 (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 * B, C	środki 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 (realizacja w latach 2011 - 2014)	1 557 530	0	1 447 530	320 694	0	250 000	876 836	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leżno przez wieś Boleszyn o długości 260 mb	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chroście o długości 4,805 km (realizacja 2013 - 2014)	1 103 500	0	1 100 000	700 000	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
4	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.
5	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
6	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)	1 796 155	0	1 760 235	0	0	1 760 235	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
7	801	80130	6060	Zakup maszyny do sprzątnięcia	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
OGOLEM					4 565 685	0	4 416 265	1 129 194	0	2 410 235	876 836	

* 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 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.760.235 zł

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 1.447.530 zł, łączne nakłady 1.557.530 zł,

Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2013 r. - 3.500 zł, 2014 r. - 1.100.000 zł (w tym: środki z Gminy NML 400.000 zł, Powiat 700.000 zł), łączne nakłady 1.103.500 zł,

Add. 6 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 1.760.235 zł, łączne nakłady 1.796.155 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andriejewska

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVII/365/2013 z dnia 19.12.2013 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											Planowane wydatki 2014 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:			
																	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 557 530	603 694	953 836	1 447 530	570 694	0	0	570 694	876 836	0	0	0	0	876 836			
	Program: operacyjny																			
	Priorytet:																			
	Działanie: 5.1																			
	Nazwa projektu:																			
1.1																				
	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																			
			600, 60014,																	
			§ 6057,																	
			6059	1 557 530	603 694	953 836	1 447 530	570 694	0	0	570 694	876 836	0	0	0	0	876 836			
	Razem wydatki:	RPO		1 447 530	570 694	876 836														
	z tego: 2014 r.			0	0	0														
	2015 r.			0	0	0														
	2016 r.			0	0	0														
	2017 r.***			0	0	0	1 447 530	570 694	0	0	570 694	876 836	0	0	0	0	876 836			
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 038 857	22 041	1 016 816	500 716	11 901	0	0	11 901	488 815	0	0	0	0	488 815			
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																		
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Poddziałanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																		
	Nazwa projektu:	COOL - ciekawki, otwarci, odważni licealiści																		
2.1																				
	Razem wydatki:	EFIS	801, 80120	891 916	0	891 916	421 378	0	0	0	0	421 378	0	0	0	0	421 378			
	z tego: 2014 r.		§ §	421 378	0	421 378														
	2015 r.			167 733	0	167 733														
	2016 r.			0	0	0														
	2017 r.***			0	0	0	421 378	0	0	0	0	421 378	0	0	0	0	421 378			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej
Zofia Andrzejewska

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji/funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.									
					Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1																	
	Program: operacyjny																
	Priorytet: VI																
	Działanie: 6.1																
	Podziałanie: 6.1.2																
	Nazwa projektu:																
2.2																	
	Razem wydatki:			146 941	22 041	124 900	79 338	11 901	0	0	11 901	67 437	0	0	0	67 437	
	z tego: 2014 r.			79 338	11 901	67 437											
	2015 r.			0	0	0											
	2016 r.			0	0	0											
	2017 r.***			0	0	0	79 338	11 901	0	0	11 901	67 437	0	0	0	67 437	
	Ogółem (1+2)		x	2 596 387	625 735	1 970 652	1 948 246	582 595	0	0	582 595	1 365 651	0	0	0	1 365 651	

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVII/365/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody dla Skarbu Państwa		
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
01008	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	66 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	66 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	0	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
71014	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 340	58 340	58 340	0	0	0	0	0
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	120 002	120 002	120 002	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0	14 507	14 507	14 507	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 079	35 079	35 079	0	35 079	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	4 725	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 225	10 225	10 225	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	3 841	3 841	3 841	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 404	6 404	6 404	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	700	700	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	720	720	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	13 228	13 228	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 886	4 886	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	280 757	280 757	280 757	192 849	39 804	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 757	328 757	328 757	192 849	39 804	0	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 380	95 380	95 380	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 199	114 199	114 199	95 380	18 819	0	0	0	0
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	753	753	0	753	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	107	107	0	107	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 880	5 880	5 880	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Komisje poborowe	14 000	14 000	14 000	5 880	860	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 199	128 199	128 199	101 260	19 679	0	0	0	0
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 112 000	2 112 000	2 112 000	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0	0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 500	110 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 229 000	3 229 000	3 229 000	2 716 000	119 000	0	0	0	9 000
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA	3 229 000	3 229 000	3 229 000	2 716 000	119 000	0	0	0	9 000
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 227 000	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	0	0
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 227 000	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	0	0
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	800	800	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	276 436	276 436	276 436	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0	16 762	16 762	16 762	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 192	51 192	0	51 192	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250	250	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	104 903	104 903	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	624	624	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 370	24 370	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Kierownik Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe		
							wynagrodzenia	wynagrodzeń społeczne	społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 334	10 334	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 746	1 746	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095
	85203		Ośrodki wsparcia	516 000	516 000	516 000	293 448	58 375	0	0	0	2 095
852			POMOC SPOLECZNA	516 000	516 000	516 000	293 448	58 375	0	0	0	2 095
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 241	5 241	5 241	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 923	11 923	11 923	0	11 923	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 696	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	0	90	90	90	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	87 547	87 547	87 547	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	420	420	420	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 325	2 325	2 325	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	500	500	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 342	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	226 342	226 342	226 342	226 342	98 041	13 619	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 342	226 342	226 342	226 342	98 041	13 619	0	0	0
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM	6 662 298	6 662 298	6 662 298	6 662 298	3 401 598	250 477	0	0	77 095

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wzrostki małątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 000					
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	0	0	0	400 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0	0	0	0	250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	274 500	0	0	0	0	274 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	842 000	1 116 500	0	0	0	0	924 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 000	1 116 500	0	0	0	0	924 500
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 360	2 360	0	0	2 360	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	4 360	4 360	0	0	4 360	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	4 360	4 360	0	0	4 360	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 261	71 261	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 030	7 030	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 388	13 388	0	13 388	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 919	1 919	0	1 919	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 037	10 037	0	0	0	0

Dział	Rodział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe
						5	6	7	8	w tym:	9	10	
			4							pocho-	dotacje		
										dne od			
										wynagrodzeń			
	2	3											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				0		0	0
		4260	Zakup energii		6 700	6 700				0		0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150				0		0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960	1 960				0		0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		840	840							
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760	5 760							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		755	755				0		0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000				0		5 000	0
	92116	Biblioteki		123 500	128 500	128 500				79 491		5 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			123 500	128 500	128 500				79 491		5 000	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	967 500	1 251 560	1 251 560				79 491		11 560	924 500

PRZEWODNICZĄCA
Kadry Powiatu
Zofia Anurzejewska

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014
1	2	3	5
I	Planowane dochody		36 395 545
II	Planowane wydatki		34 992 745
	Nadwyżka (I-II)		1 402 800
	Deficyt (I-II)		0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-1 402 800
III	Przychody ogółem:		0
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVII/365/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	8	9	10	
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0
			Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu	0	0	0	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	0	45 279	0	0
			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.)				
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		26 070		
	80120		Licea ogólnokształcące	0	71 349	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	4 000
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	4 000
851	OCHRONA ZDROWIA						
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	5 000
			Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	5 000

PRZEWSYDNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	4 000
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>			
	85295		Pozostała działalność	0	0	4 000
852			POMOC SPOLECZNA	0	0	13 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0	75 624	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	75 624	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	75 624	0
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	3 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	3 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	3 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	146 973	23 000
DOTACJE OGÓLEM				0	146 973	23 000

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2014 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2013 r.) według stanu planów z sesji Nr XLIV/347/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 września 2013 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2013 wynosi ogółem 41.424.576,45 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2013 wynosi ogółem 41.608.176,45 zł,
- planowany deficyt w roku bazowym 2013 ukształtował się na poziomie (-) 183.600 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów na rok 2014 z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego planowanymi do osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
 - dochody z majątku powiatu,
 - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2014 dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r.,
 - planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2014 r., które ukształtowały się w następujący sposób:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 44.273 osoby wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.,
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi **4.040.354 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2012 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 22,2% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 13,4% wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,657. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie **1.221.794 zł,**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **811.879 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **9.797.195 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r., a także dane statystyczne ujęte w

PRZEMOCNIZIĄCY
Klasy Powiatowej
Zofia Andrzejewska

sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013 r. (rok szkolny 2013/2014).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **15.871.222 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2014 wynosi 10,25%, tj. **3.987.063 zł** i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na rok 2014 zgodnie z decyzją Nr FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski wyniosą 77.095 zł, tj.:
 - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 66.000 zł.,
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł.,
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 2.095 zł.,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.662.298 zł.**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **371.681 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.033.979 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2014 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2014 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2014 r. były:
- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2013 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres trzech kwartałów 2013 r.,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

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

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2014 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2013 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

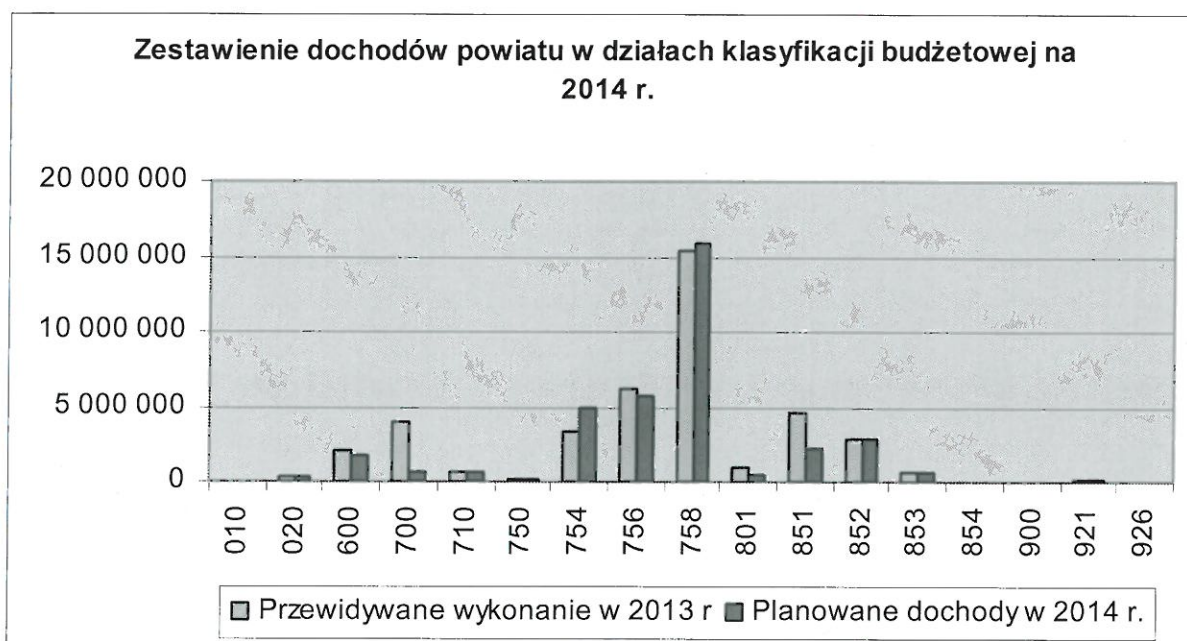
Dochody budżetu powiatu oszacowano na poziomie 87% w porównaniu do planu roku 2013.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2014.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Planowane dochody w 2014 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	0,01
020	Leśnictwo	360 000	350 341	97	1,0
600	Transport i łączność	2 062 788	1 722 986	84	4,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 982 524	607 854	15	1,7

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejevska

710	Działalność usługowa	577 157	589 307	102	1,6
750	Administracja publiczna	157 160	137 199	87	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 648	4 995 985	151	13,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 250 123	5 741 410	92	15,8
758	Różne rozliczenia	15 450 076	15 883 722	103	43,6
801	Oświata i wychowanie	934 667	485 728	52	1,3
851	Ochrona zdrowia	4 549 251	2 227 000	49	6,1
852	Pomoc społeczna	2 874 027,45	2 795 342	97	7,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 066	631 574	90	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 440	28 022	99	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	70 000	117	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 526	126 075	99	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	2 123	0	0	0,0
Razem		41 424 576,45	36 395 545	88	100



Największy spadek dochodów wystąpi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, ponieważ Powiat Nowomiejski otrzymał w 2013 r. dotację celową z Ministerstwa Zdrowia na spłatę przyjętych zobowiązań w związku z przekształceniem Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim w spółkę prawa handlowego.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i związany jest z planowanym otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub.”.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2014 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2014 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń (dla pracowników administracji i obsługi, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń),
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.),
 w oparciu o następujące założenia ustalone przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego:
 - wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
 - dotację podmiotową dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych opracowano na podstawie wstępnie ustalonej stawki dotacji na jednego słuchacza dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przyjętej do projektu budżetu na 2014 r. w wysokości 114.34 zł/miesiąc na poziomie 2013 r.
2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
 - dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższym wymagom:
 - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji na które powiat otrzyma dofinansowanie ze środków UE na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2014 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2013 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego jedynie o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% (Zarząd Powiatu nadal utrzymuje „zamrożenie” wynagrodzeń w 2014 roku), natomiast w dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2013/2014, natomiast dla okresu od września do grudnia 2014 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2014/2015,
- planowane przez jednostki budżetowe odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy z tytułu upływu kadencji Rady Powiatu.

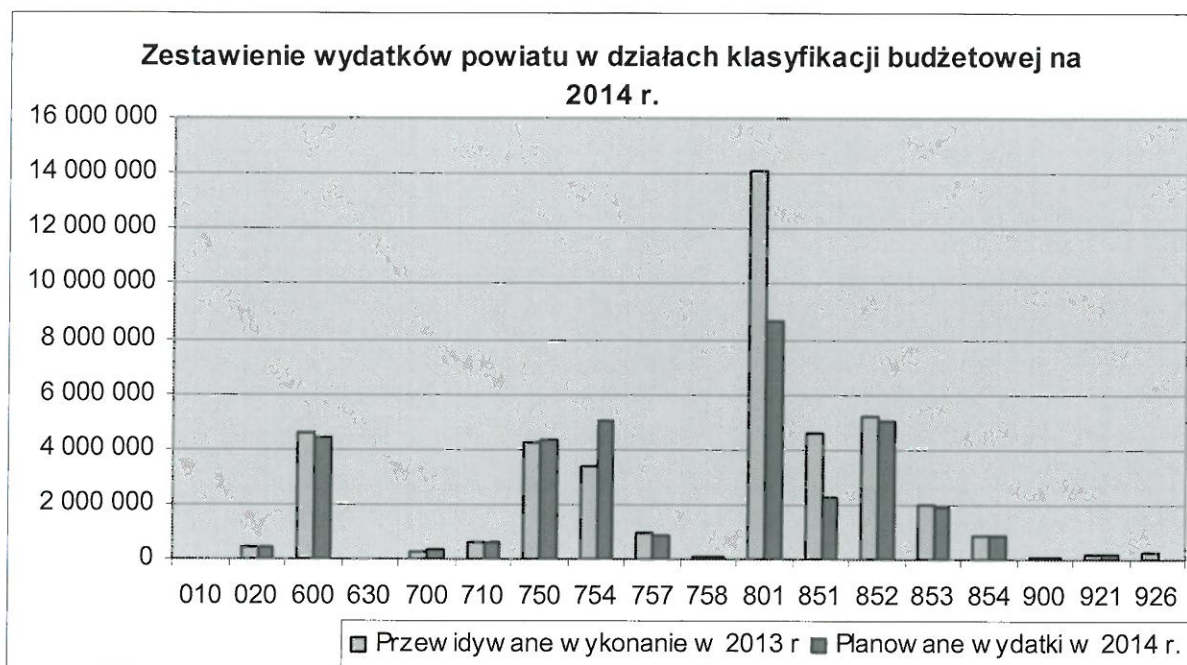
Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 83% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2013.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2014.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Planowane wydatki w 2014 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	0,01
020	Leśnictwo	417 455	406 506	97	1,2
600	Transport i łączność	4 596 297	4 413 609	96	12,6
630	Turystyka	1 183	1 183	100	0,003
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 080	343 600	120	0,9
710	Działalność usługowa	576 757	588 757	102	1,7
750	Administracja publiczna	4 231 220	4 305 878	102	12,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 598	4 991 735	150	14,3
757	Obsługa długu publicznego	924 684	856 965	93	2,4
758	Różne rozliczenia	84 000	84 000	115	0,3
801	Oświata i wychowanie	14 093 568	8 685 787	62	24,8
851	Ochrona zdrowia	4 610 351	2 237 000	49	6,4

PRZEWIDUJĄCY
Nadzwyczajny
Zarząd Powiatu
Zofia Andrzejewska

852	Pomoc społeczna	5 182 325,45	5 016 191	97	14,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 536	1 941 197	99	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	822 467	827 123	101	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	70 000	117	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 461	191 850	141	0,5
926	Kultura fizyczna i sport	298 194	28 364	10	0,1
Razem		41 608 176,45	34 992 745	84	100,0



Wydatki majątkowe na 2014 r. w porównaniu do roku 2013 zmniejszają się o 4.306.826 zł i spadek wielkości planu związany jest w szczególności z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”. Wydatki bieżące na 2014 r. w porównaniu do wydatków bieżącego roku również spadną o 2.308.605 zł, jest to spowodowane wprowadzonymi oszczędnościami w budżecie powiatu.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2014 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 271 121	4 964 208	94,2
2. Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	948 518	680 951	71,8
3. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2 353 016	3 088 684	131,3
4. Dom Dziecka w Pacółtowie	1 217 248	1 156 060	95,0
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1 554 225	1 608 744	103,5
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 327 098	4 989 235	150,0

PRZEWIDNIKI
 Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	280 757	280 757	100,0
8.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 224 739	1 516 579	68,2
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	827 000	516 000	62,4
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1 886 988,45	1 965 469	104,2
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 584 911	3 849 491	107,4
12.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	806 736	806 994	100,0
13.	Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	17 325 819	9 569 573	55,2
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych		41 608 176,45	34 992 745	84,1

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.964.208 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.964.208 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.229.209 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 620.121 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.114.878 zł.

dla 491 uczniów, 62 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 680.951 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 680.951 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 334.511 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 69.542 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 276.898 zł.

dla 40 uczniów, 10 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 3.088.684 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.075.684 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.034.311 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 426.288 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 615.085 zł.

dla 691 uczniów, 44 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

- wydatki majątkowe w wysokości 13.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup maszyny do sprzątnia”.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Budżet jednostki w wysokości 1.156.060 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.156.060 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 729.951 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 144.584 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 264.785 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka - 16.740 zł.


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Zofia Andrzejewska

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóltowie skalkulowano na poziomie 3.162 zł dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków), w tym 17 wychowanków z Powiatu Nowomiejskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.608.744 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.608.744 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 864.847 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 162.204 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 581.693 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki z których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza z dotacji od Wojewody w wysokości 371.681 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.237.063 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.485 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.989.235 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.229.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.716.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 119.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 394.000 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.760.235 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „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).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 280.757 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 280.757 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 192.849 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 39.804 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 48.104 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 1.516.579 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.516.579 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 590.124 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 112.378 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 814.077 zł,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 516.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 516.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 293.448 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 58.375 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 351.823 zł.

Projekt planów wydatków opracowano w oparciu o środki od Wojewody na utrzymanie zadań zleconych do realizacji powiatom dla 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie około 1.000 zł miesięcznie.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.965.469 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.965.469 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 578.802 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 100.987 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 468.888 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 816.792 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.849.491 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.849.491 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.166.124 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 212.027 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 261.080 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.210.260 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 806.994 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 806.994 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 601.960 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 115.428 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 89.606 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 9.569.573 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.652.043 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.783.717 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 496.243 zł,
 - dotacje - 179.533 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 720.725 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 136.240 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.335.585 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.643.030 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. w wysokości 2.739.210 zł, w tym:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km – 1.447.530 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leżno przez wieś Boleszyn o długości 260 mb – 60.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km – 1.100.000 zł,
 - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 25.000 zł dla Wydziału Geodezji,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 10.500 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 274.500 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień z gminami w 2014 r.

PRZEWODNICY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów	358.041
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi.	48.465
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne i bieżące:</i> - budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km, - przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leżno przez wieś Boleszyn o długości 260 mb, - przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km, - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 274.500 zł, - wykonanie planu sieci dróg powiatowych – 15.000 zł.	2.897.030
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.183
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (4.000 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	331.400
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków.	260.000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Planowane zadania:</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	1.000
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań z prawa wodnego, geodezyjnego i ustawy kompetencyjnej.	114.199
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	153.420
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.013.579
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.680
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500
754	75495	Pozostała działalność	1.000

PRZEWODNICZĄCY
(Rada Powiatu)
Zofia Anulziejewska

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	720.725
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	136.240
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96.200
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych	76.328
801	80130	Szkoły zawodowe	3.820
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	12.500
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	8.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	4.000
852	85295	Pozostała działalność	4.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.	75.624
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne <i>Planowane zadania:</i> - na badania specjalistyczne dzieci i młodzieży.	2.925
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	63.350
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	28.364
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			9.569.573

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:

- Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2014 r. w wysokości 5.370 zł.

PRZEWODNICĄCY
Kodex Powiatu
Zofia Andrzejewska

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

Projekt budżetu powiatu na 2014 r. przedstawia się następująco:

- Zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 36.395.545 zł,
- planowane wydatki wyniosą 34.992.745 zł,
- nadwyżka budżetu w 2014 r. ukształtuje się na poziomie (+) 1.402.800 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- w 2014 r. nie planuje się pozyskanie środków finansowych z tytułu kredytu,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.402.800 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu z umowy oraz emisji obligacji [ZŁ]	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2013r. [ZŁ]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2014r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2014 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	1 740 000	2 760 000	270 000	207	84	123
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 440 000	1 560 000	240 000	150	72	78
BOŚ	2008 r.	2 514 000	1 032 000	1 482 000	206 400	156	60	96
BOŚ	2009 r.	2 940 000	528 000	2 412 000	132 000	268	48	220
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	504 000	3 486 000	168 000	285	36	249
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	0	1 296 000	86 400	180	0	180
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
BS Iława	2013 r.	1 200 000	0	1 200 000	300 000	48	0	48
Ogółem	-	-	-	16 896 000	1 402 800	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.690.765 zł co stanowi 13% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 4.416.265 zł:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km – 1.447.530 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. Wielkie Leżno przez wieś Boleszyn o długości 260 mb – 60.000zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km – 1.100.000 zł,
 - Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego – 25.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 10.500 zł,
 - Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. – 1.760.235 zł,
 - Zakup maszyny do sprzątania – 13.000 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 274.500zł, na udzielenie pomocy finansowej:
 - Gminie Kurzętnik w wysokości 192.000 zł,
 - Gminie Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 82.500 zł,

PRZEWONNICZĄCY
Iławy Powiatu
Zofia Andrzejewska