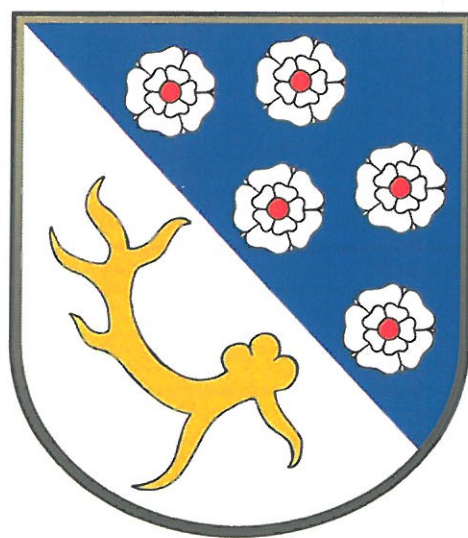


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2015 ROK



Uchwała Nr II/15/2014
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 37.349.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.978.477 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.371.235 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.459.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.448.293 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.011.541 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.307.199 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 147.669 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 889.878 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 889.878 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 512.922 zł., rozchody 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 132.687 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

§ 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 2013 r., poz. 1232 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 280.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 280.000 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 37.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 54.000 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr III/15/2014 z dnia 10.12.2014 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Tresc § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	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
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	360 600	360 600	0
020	02001	Gospodarka leśna		360 600	360 600	0
020	LEŚNICTWO			360 600	360 600	0
600	60014	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 611 000	0	1 611 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 618 200	7 200	1 611 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 618 200	7 200	1 611 000
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	496 362	496 362	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.	17 698	17 698	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		540 284	540 284	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			540 284	540 284	0
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	46 000	46 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		46 000	46 000	0
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	279 000	279 000	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.	1 500	1 500	0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015			z tego:	
				6	7	8	bieżące	majątkowe
1	2	3	4					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	281 500	281 500	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	279 200	279 200	0		
	71015	Nadzór budowlany		279 750	279 750	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			607 250	607 250	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	102 761	102 761	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie		102 761	102 761	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	500	500	0		
	75020	Starostwa Powiatowe		4 500	4 500	0		
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0		
	75045	Komisje poborowe		15 000	15 000	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000	2 000	0		
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	124 261	124 261	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500	0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 235 600	3 235 600	0		
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 250	2 250	0		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 760 235	0	1 760 235		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 002 585	3 242 350	1 760 235		
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 002 585	3 242 350	1 760 235		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 513	1 002 513	0		
		0920	Pozostałe odsetki	692 542	692 542	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 000	10 000	0		
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 706 555	1 706 555	0		
				4 421 027	4 421 027	0		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600	58 600	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 479 627	4 479 627	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 186 182	6 186 182	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 057 030	10 057 030	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 057 030	10 057 030	0
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 756	5 720 756	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 720 756	5 720 756	0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 500	15 500	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500	15 500	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	796 006	796 006	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	796 006	796 006	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	16 589 292	16 589 292	0
801	80120	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	125 519	125 519	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	22 150	22 150	0
	80120		Licea ogólnokształcące	147 669	147 669	0
	80130	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
	80130		Szkoly zawodowe	5 600	5 600	0
	80195	0690	Wpływy z różnych dochodów	502	502	0
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500	26 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 340	7 340	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080	3 080	0
	80195		Pozostała działalność	37 422	37 422	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 691	190 691	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.	2 242 877	2 242 877	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 877	2 242 877	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 242 877	2 242 877	0
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
		2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	504 660	504 660	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	511 960	511 960	0	
	85202	0830	Wpływy z usług	1 302 075	1 302 075	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	333 333	333 333	0	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 652 408	1 652 408	0	
	85203	0920	Pozostałe odsetki	700	700	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 082	497 082	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	497 932	497 932	0	
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000	12 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	
		2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	284 106	284 106	0	
	85204		Rodziny zastępcze	296 706	296 706	0	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768	6 768	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	6 768	0	
	85218	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 100	3 100	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 968 874	2 968 874	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	220 305	220 305	0	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	220 305	220 305	0	
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	461 700	461 700	0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	463 200	463 200	0	
	85395	0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015		z tego:	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	
853	85395	Pozostała działalność		25 100	25 100	0	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		708 605	708 605	0	
854	85410	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		8 914	8 914	0	
		85410 Internaty i bursy szkolne		8 914	8 914	0	
		85495 0920 Pozostałe odsetki		1 150	1 150	0	
		85495 0970 Wpływy z różnych dochodów		872	872	0	
854		Pozostała działalność		2 022	2 022	0	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 936	10 936	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 OGÓŁEM		37 349 712	33 978 477	3 371 235	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr II/15/2014 z dnia 10.12.2014 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:											Wzrost
					z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13	3	9	10	11
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zaliczkowych zadan 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 ufp w czesici sw. z realiazacja zadan jst	Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 600	360 600	0	360 600	0	360 600	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	360 600	360 600	0	360 600	0	360 600	0	0	0	0	0	0	0
02002	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO			48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	7020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	409 100	409 100	48 000	500	0	360 600	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Zasadzone renty	1 037	1 037	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0
	3050		Zasadzone renty	5 280	5 280	0	0	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 375	585 378	585 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	42 973	42 973	42 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 560	108 560	108 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 659	10 659	10 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	313 152	313 152	0	313 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	254 470	254 470	0	254 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	169 810	169 810	0	169 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podroże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420			Podroże służbowe krajowe	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962	18 962	0	18 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			Podatek od nieruchomości	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	563	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje 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 finansach publicznych	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, z tym, że wydatki nie są realizowane w ramach zadań przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, z tym, że wydatki nie są realizowane w ramach zadań przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 629 500	1 629 500	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100	21 100	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 245 579	1 594 979	781 570	807 092	0	6 317	0	0	0	0	1 650 600	1 650 600	0	0	0
		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 000	1 068 000	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	1 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 000	1 068 000	0	0	0
		60095	Zakup usług pozostałych	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0	0
		630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 342	631 342	0	0	0
		60095	Pozostała działalność	635 394	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	631 342	631 342	0	0	0
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 948 973	1 599 031	781 570	811 144	0	6 317	0	0	0	0	3 349 942	3 349 942	0	0	0
		63003	Zakup usług pozostałych	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0	0
		630	TURYSTYKA	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0	0	0
		700	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569	9 569	9 569	9 569	0	0	0	0	0	0	9 569	9 569	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471	2 471	2 471	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	2 471	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	352	352	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0	12 220	12 220	0	0	0
		4260	Zakup energii	182 065	182 065	0	182 065	0	0	0	0	0	0	182 065	182 065	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 784	50 784	0	50 784	0	0	0	0	0	0	50 784	50 784	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	3 562	0	0	0
		4430	Rozne opłaty i składki	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216	9 216	0	9 216	0	0	0	0	0	0	9 216	9 216	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 405	48 405	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 844	328 439	14 792	313 647	0	0	0	0	0	0	48 405	48 405	0	0	0
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376 844	328 439	14 792	313 647	0	0	0	0	0	0	48 405	48 405	0	0	0
		71012	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:															
				Plan na 2015				z tego:											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratora	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	280 000	260 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
71013		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieminwestycyjne)	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 681	59 681	59 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 908	120 908	120 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 538	14 538	14 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494	35 494	35 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781	4 781	4 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 404	6 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 228	13 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 886	4 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadzór budowlany	279 200	279 200	235 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 700	586 700	265 402	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 892	85 892	85 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:														
				Plan na 2015				z tego:									Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek	Wydatki z gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
				14 765	14 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 104	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011				102 761	102 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019				144 120	144 120	0	0	0	144 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019				153 420	153 420	0	9 300	0	144 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020				14 500	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50 400	50 400	0	0	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 388 708	2 388 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				185 663	185 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				441 555	441 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				62 945	62 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				426 411	426 411	0	426 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				86 370	86 370	0	86 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				192 633	192 633	0	192 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 664	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				75 210	75 210	0	75 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31 549	31 549	0	31 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				66 547	66 547	0	66 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0
				15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0
75020				4 120 270	4 087 770	3 078 876	943 994	0	64 900	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	z tego:										w tym:		
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w zakresie realizacji zadań	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy / objęcie akcji i udziałów	wnieśliście władow do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
75045	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	4410	Zakup usług pozostałych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	0	6 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	2360	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
	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 496	2 496	0	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 816	11 816	0	5 320	6 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 403 267	4 370 767	3 190 355	964 896	6 496	209 020	0	0	0	32 500	32 500	0	0	0
754	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000	167 000	0	0	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900	34 900	34 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 112 000	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:										
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w szczególności z realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 400	0	6 400	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 995 835	3 235 600	2 833 600	234 800	0	167 200	0	0	1 760 235	1 760 235	0	0
		75421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		75495	Pozostała działalność	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 005 835	3 240 600	2 833 600	239 800	0	167 200	0	0	1 765 235	1 765 235	0	0
		757	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	666 917	666 917	0	0	0	0	0	0	666 917	666 917	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych - kredyty i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	666 917	666 917	0	0	0	0	0	0	666 917	666 917	0	0
		75704	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	132 637	132 637	0	0	0	0	132 637	0	132 637	132 637	0	0
		75704	Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	132 687	132 687	0	0	0	0	0	0	132 687	132 687	0	0
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	799 604	799 604	0	0	0	0	132 637	0	666 917	666 917	0	0
		758	Rezerwy	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 866	88 866	0	88 866	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:															
				Plan na 2015				z tego:					z tego:						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane i realizacja zadań jednostki	Dotały 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 up w sprawie zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porzeczności udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne a programy finansowane z udziałem akcji i spółek prawa handlowego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 398	625 398	625 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 157	89 157	89 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 539	169 539	169 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	129 560	129 560	129 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 221	176 221	176 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	896	896	896	0	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	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 244	174 244	174 244	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 459	795 459	795 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoly zawodowe	795 459	795 459	795 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 052 184	5 256 725	4 141 373	786 880	0	328 472	0	0	0	795 459	795 459	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 484	28 484	28 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	46 684	46 684	46 684	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 860	6 860	6 860	0	0	6 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 598	367 598	367 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 113	32 113	32 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 723	70 723	70 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080	10 080	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232	6 232	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 650	64 650	64 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 363	2 363	2 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	569 619	569 619	481 514	81 245	0	6 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:												
					z tego:					z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				€	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki z tytułu poroczeń udzielonych przez jst do 31 grudnia roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 476 788	8 681 329	1 192 178	88 866	344 332	147 669	795 459	795 459						
851	85149	2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000	9 000	3 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 242 877	2 242 877	0	2 242 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 877	2 242 877	0	2 242 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	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
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 263 877	2 263 877	500	2 248 377	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Wynagrodzenia społeczne	65 100	65 100	0	0	65 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 021	702 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	51 452	51 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 159	130 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 264	18 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 202	83 202	0	83 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29 540	29 540	0	29 540	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
		4280	Zakup usług medycznych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 970	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:												
					7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	
					z tego:				z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od mech. naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczan i gwarancji udzielonych przez jst. do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	inwestycyjne zakupy i objęcie akcji i udziałów	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	€	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Pracownicy opiekunów-wychowawców	1 264 100	901 896	287 604	5 000	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100	807 100	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	66 174	66 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 934	146 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 905	20 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 684	170 684	0	0	170 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 400	52 400	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 600	14 600	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900	85 900	0	0	85 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroze służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006	35 006	0	0	35 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Podatek od nieruchomości	8 750	8 750	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040	4 040	0	0	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 650 408	1 650 408	592 520	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 161	274 161	0	0	274 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:												
					z tego:					z tego:							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w części z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części z art. 21 pkt 2 i 3 up w części z art. 21 pkt 2 i 3 up w budżetowym	Wydatki z tytułu porocznej i gwarantowanej udzielenych przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 220	19 220	19 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 224	51 224	51 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 188	7 188	7 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530	23 530	23 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 266	73 266	73 266	0	73 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług medycznych	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 893	49 893	49 893	0	49 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Rozne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662	10 662	10 662	0	10 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	546 968	546 968	375 323	170 645	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		3110	Świadczenia społeczne	795 216	795 216	0	0	0	795 216	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232	7 232	7 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	1 029	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700	53 700	53 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Wynagrodzenia bezosobowe	178 320	178 320	178 320	0	178 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Rozne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	1 053 997	1 053 997	61 961	196 820	0	795 216	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	6 768	6 768	5 000	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85210		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 175	327 175	327 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	24 164	24 164	24 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:												
					z tego:					z tego:							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków objętych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w	Wydatki z tytułu porcesen udzielenych przez JST do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjna a finansowane z akcji i udziałów	inwestycyjne zakupy środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Podatek od nieruchomości Powiatowe urzędy pracy	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 551 631	1 551 631	1 423 275	128 029	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 847 560	1 847 560	1 536 590	235 019	75 624	327	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85406	2320	Dotacje 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 345	484 345	484 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 106	42 106	42 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 229	89 229	89 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 986	12 986	12 986	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121	16 121	0	16 121	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
		4260	Zakup energii	3 986	3 986	0	3 986	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
		4280	Zakup usług medycznych	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169	4 169	0	4 169	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
		4430	Rozne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 114	29 114	0	29 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	708 661	708 661	632 774	73 457	2 200	230	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 995	85 995	85 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417	4 417	4 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542	15 542	15 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215	2 215	2 215	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
		4260	Zakup energii	18 482	18 482	0	18 482	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
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	161 141	161 141	108 169	52 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:												
				Plan na 2015			z tego:						z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w. części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu poroczeń udzielonych przez ist. do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4													
		4410	Podroze służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 867	3 867	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85495	Opisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	3 783	3 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85495	Pozostała działalność	3 783	3 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877 452	877 452	740 943	132 579	2 200	1 730	0	0	0	0	0	0	
	900	90019	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500	2 500	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	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	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 805	34 805	0	34 805	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	500	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 505	76 505	4 500	67 005	5 000	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 930	75 930	75 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 376	14 376	14 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049	2 049	2 049	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2015	w tym:							z tego:					z tego:		
					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 opiewających w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w części zw. z realizacją zadań	Wydanki na tytuły poręczonych i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	12	12	12	8	9	10	11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług pozostałych	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)	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podroże służbowe krajowe	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921116			Biblioteki	130 196	100 055	25 141	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 701	104 555	92 146	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92F95	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258	16 258	0	16 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	30 234	11 976	18 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 234	11 976	18 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	36 459 834,00	30 448 293,00	8 061 896,00	202 166,00	1 956 917,00	147 669,00	132 687,00	6 011 541,00	6 011 541,00	6 011 541,00	6 011 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wyszniński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr III/15/2014 z dnia 10.12.2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mirczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdzy (realizacja w latach 2014 - 2015)	1 616 000	1 611 000	1 611 000	0	0	1 611 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik	15 000	0	15 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	600	60014	6060	Zakup pluga odśnieżnego dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	21 100	0	21 100	21 100	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	700	70005	6050	Adaptacja piwnicy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego	48 405	0	48 405	48 405	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
6	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
7	750	75020	6050	Odnowienie elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	15 500	0	15 500	15 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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.	
9	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2015)	1 796 155		1 760 235	0	0	1 760 235	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
10	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2014 - 2016)	4 343 059	795 459	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
OGÓŁEM							3 511 740	140 505	0	3 371 235	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.760.235 zł

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 5.000 zł, 2015 r. - 1.611.000 zł udział własny jst oraz przewidywane środki od Wojewody 1.611.000 zł, łączne przewidywane nakłady 3.227.000 zł.

Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 20.200 zł, 2015 r. - 3.500 zł, łączne nakłady 23.700 zł.

Add. 9 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.760.235 zł, łączne nakłady 1.796.155 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Kazimierz Wisniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatski majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatski bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
								7	8			
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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 569	9 569	9 569	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 645	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	234	234	234	0	234	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 250	17 698	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	17 698	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	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 698	17 698	29 146	9 569	1 879	0	0	0	70 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 698	17 698	29 146	9 569	1 879	0	0	0	70 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	0	46 000	46 000	46 000	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	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500	1 500	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	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59 681	59 681	59 681	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	120 908	120 908	120 908	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0	14 538	14 538	14 538	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 494	35 494	35 494	0	35 494	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 781	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 760	8 760	8 760	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	3 000	3 000	3 000	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:					
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 404	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	720	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	13 228	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 886	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	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	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadźór budowlany	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 200	279 200	279 200	195 127	40 275	0	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 700	326 700	326 700	195 127	40 275	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	85 892	0	85 892	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 765	0	14 765	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	0	2 104	0	0	2 104	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	102 761	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 761	102 761	102 761	85 892	16 869	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	152	0	0	152	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 731	0	4 731	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75045			Komisje poborowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 761	15 000	15 000	7 500	1 218	0	0	0	0
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 761	117 761	117 761	93 392	18 087	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 900	0	34 900	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0
				0	349 000	0	349 000	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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 200	115 200	115 200	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	400	400	400	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 800	2 800	2 800	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	3 235 600	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	3 235 600	3 235 600	3 235 600	3 235 600	2 713 700	119 900	0	0	9 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 235 600	3 235 600	3 235 600	3 235 600	2 713 700	119 900	0	0	9 000
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2 242 877	2 242 877	2 242 877	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	2 242 877	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 877	2 242 877	2 242 877	2 242 877	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 242 877	2 242 877	2 242 877	2 242 877	0	0	0	0	0
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	274 161	274 161	274 161	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0	19 220	19 220	19 220	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 224	51 224	51 224	0	51 224	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 188	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250	250	250	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72 766	72 766	72 766	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	17 400	17 400	17 400	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:					
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4270	Zakup usług remontowych	0	624	624	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 787	23 787	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty 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	1 000	1 000	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	10 662	10 662	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000	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	497 082	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	4 500
85203			Ośrodki wsparcia	497 082	497 082	497 082	293 631	58 412	0	0	0	4 500
85205		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	768	768	0	0	0	0	0	0
		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	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 768	6 768	6 768	5 000	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	503 850	503 850	503 850	298 631	58 412	0	0	0	4 500
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65 864	65 864	65 864	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 161	12 161	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 982	13 982	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	0	90	90	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	79 010	79 010	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	420	420	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody dla Skarbu Państwa
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	0	500	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	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	220 305	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
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		220 305	220 305	220 305	0	0	0	0	29 905
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			220 305	220 305	220 305	0	0	0	0	29 905
DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM				6 667 791	6 667 791	6 679 239	3 310 419	238 553	0	0	113 405

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochoły ogółem (5)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 611 000	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 611 000	0	0	0	0	0	1 611 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 000	1 611 000	0	0	0	0	0	1 611 000			
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 068 000	0	0	0	0	0	1 068 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 068 000	0	0	0	0	0	1 068 000			
	60095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	631 342	0	0	0	0	0	631 342			
	60095		Pozostała działalność	0	631 342	0	0	0	0	0	631 342			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 611 000	3 310 342	0	0	0	0	0	3 310 342			
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	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	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 496	2 496	0	0	0	0	2 496			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	4 496	4 496	0	0	0	0	4 496			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000	4 496	4 496	0	0	0	0	4 496			
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	0	0	2 200			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200			
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 780	75 780	0	0	0	0	75 780			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		6 500	6 500	0	0	0	0	6 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 376	14 376	0	0	14 376	0	14 376			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 049	2 049	0	0	2 049	0	2 049			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200			

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 930	4 930	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		6 700	6 700	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960	1 960	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		840	840	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760	5 760	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		755	755	0	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	0	5 000	0	
92116	Biblioteki			123 500	128 500	128 500	83 480	16 425	5 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			123 500	128 500	128 500	83 480	16 425	5 000	0	
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	1 736 500	3 445 538	135 196	83 480	16 425	11 696	3 310 342	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Miniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2014	Plan 2015
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		41 673 289,00	37 349 712
II	Planowane wydatki		40 575 175,00	36 459 834
	Nadwyżka (I-II)		1 098 114	889 878
	Deficyt (I-II)		0	0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-1 098 114	-889 878
III	Przychody ogółem:		304 686	512 922
1	Kredyty	§ 952	0	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 686	512 922
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800	1 402 800
1	Splaty kredytów	§ 992	1 402 800	1 402 800
2	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Musiałewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr II/15/2014 z dnia 10.12.2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
			Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu			4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 000
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	35 546	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		53 320	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	88 866	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					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	0	0	5 000
			Promowanie zdrowego stylu życia			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA					5 000
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	5 000
			Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

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
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	5 000
			Aktywizacja niepełnosprawnych			
	85295		Pozostała działalność	0	0	5 000
				0	0	14 000
852	POMOC SPOŁECZNA					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	0	75 624	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	75 624	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			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	5 000
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	5 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	164 490	28 000
DOTACJE OGÓLEM				0	164 490	28 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2015 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2014 r.) według stanu planów z sesji Nr LVII/455/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2014 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2014 wynosi ogółem 41.838.531 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2013 wynosi ogółem 40.740.417 zł,
- planowana nadwyżka budżetu w roku bazowym 2014 ukształtowała się na poziomie 1.098.114 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie dochodów na rok 2015 z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego planowanymi do osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2015 dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.,
 - planowanej na 2015 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 2014 r., poz. 1115 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na 2015 r., które kształtują się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 44.265 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2013 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 **4.055.161 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2013 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 23,8% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 13,4% wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,776. 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 **1.665.595 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.720.756 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **796.006 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 2015 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 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 **10.057.030 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014 r. (rok szkolny 2014/2015).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wójcicki

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **16.573.792 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2015 wynosi 10,25%, tj. **4.421.027 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 2015 zgodnie z pismem FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski wyniosą 113.405 zł, tj.:
 - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 70.000 zł.,
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł.,
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 4.500 zł.,
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 29.905 zł.,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.667.791 zł.**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **333.333 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.001.124 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2015 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2015 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2015 r. były:
- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

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

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2015 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2014 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

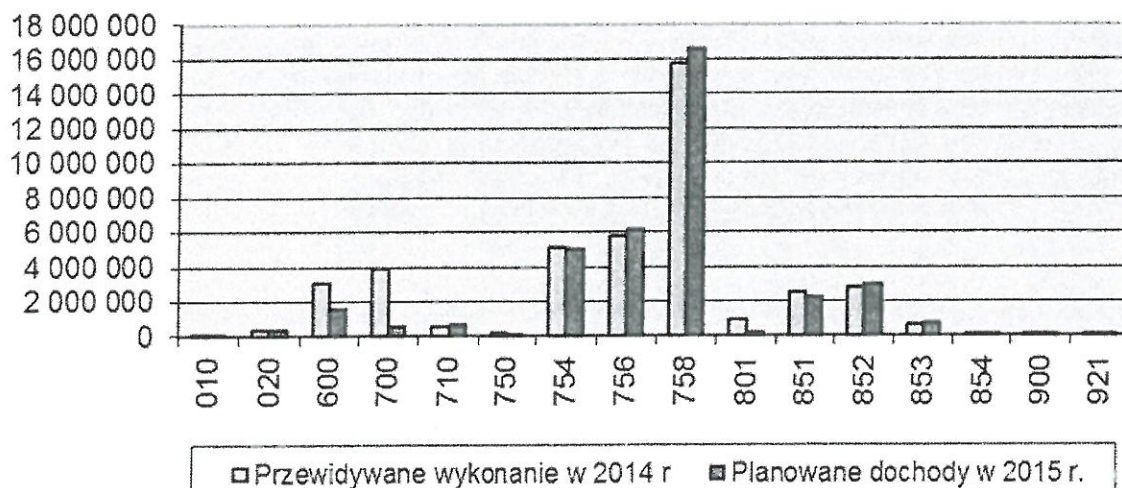
Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Planowane dochody w 2015 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	0,01
020	Leśnictwo	350 341	360 600	103	1,0
600	Transport i łączność	3 095 449	1 618 200	52	4,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 939 270	540 284	14	1,4
710	Działalność usługowa	589 351	607 250	103	1,6
750	Administracja publiczna	137 479	124 261	90	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 089 986	5 002 585	98	13,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Węsierski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 787 613	6 186 182	107	16,6
758	Różne rozliczenia	15 720 319	16 589 292	106	44,4
801	Oświata i wychowanie	903 703	190 691	21	0,5
851	Ochrona zdrowia	2 503 805	2 242 877	90	6,0
852	Pomoc społeczna	2 783 916	2 968 874	107	7,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 079	708 605	109	1,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 995	10 936	13	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000	70 000	95	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 225	126 075	100	0,3
Razem		41 838 531	37 349 712	89	100

Zestawienie dochodów powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na 2015 r.



Największy spadek dochodów wystąpi w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ Powiat Nowomiejski otrzymał w 2014 r. środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej oraz gmin powiatu nowomiejskiego na realizację projektu związanego z organizacją obozu dla młodzieży polsko-niemieckiej w zakresie Młodzieżowych Ochotniczych Straż Pożarnych.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 754 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związany jest z planowanym wzrostem dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego przy drogach publicznych powiatowych.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2015 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2015 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

- Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.),

w oparciu o następujące założenia ustalone przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego:

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Kazimierz Włóczęwski

- wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
- dotację podmiotową dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych opracowano na podstawie aktualnie obowiązującej stawki dotacji na jednego słuchacza dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przyjętej do projektu budżetu na 2015 r. w wysokości 98,74 zł na miesiąc.

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 2015 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2014 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wzrost wynagrodzenia o wskaźnik 2,3%, natomiast w dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2014/2015, natomiast dla okresu od września do grudnia 2015 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2015/2016,
- planowane przez jednostki budżetowe odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

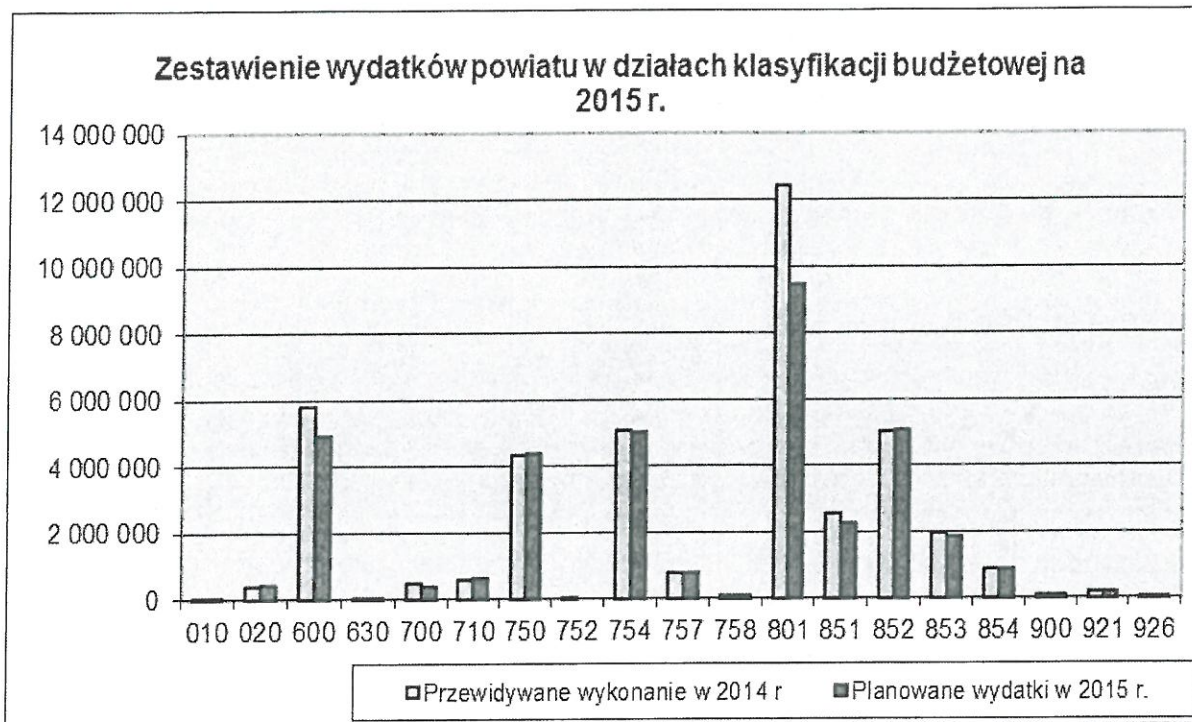
Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2015.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Planowane wydatki w 2015 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 033	3 000	99	0,01
020	Leśnictwo	406 506	409 100	101	1,1
600	Transport i łączność	5 799 284	4 948 973	85	13,6
630	Turystyka	1 183	1 183	100	0,003
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 648	376 844	80	1,0
710	Działalność usługowa	588 801	606 700	103	1,7
750	Administracja publiczna	4 351 501	4 403 267	101	12,1
752	Obrona narodowa	12 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 089 736	5 005 835	98	13,7
757	Obsługa długu publicznego	766 139	799 604	104	2,2
758	Różne rozliczenia	96 200	91 000	95	0,2
801	Oświata i wychowanie	12 450 633	9 476 788	76	26,0
851	Ochrona zdrowia	2 542 056	2 253 877	89	6,2
852	Pomoc społeczna	5 010 607	5 051 716	101	13,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 959 789	1 847 560	94	5,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 223	877 452	98	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000	70 000	95	0,2

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 638	206 701	108	0,6
926	Kultura fizyczna i sport	29 440	30 234	103	0,1
Razem		40 740 417	36 459 834	89	100



Wydatki majątkowe na 2015 r. w porównaniu do roku 2014 zmniejszają się o 3.572.684 zł, a spadek wielkości planu związany jest w szczególności z zakończeniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań inwestycji w 2014 r.

Wydatki bieżące na 2015 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2014 r. również zmniejszają się o kwotę 707.899 zł i jest to spowodowane wcześniej wprowadzonymi oszczędnościami w budżecie powiatu.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2015 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 029 949	3 688 990	73,3
2. Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	643 565	312 664	48,6
3. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	3 494 092	4 753 675	136,0
4. Dom Dziecka w Pacóttowie	1 171 662	1 184 640	101,1
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1 602 921	1 650 408	103,0
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 083 236	4 995 835	98,3
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	280 757	279 200	99,4

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wsniowski

8.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	1 834 121	1 616 631	88,1
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	475 640	497 082	104,5
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 000 444	1 939 931	97,0
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 978 910	3 780 468	95,0
12.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	807 681	816 300	101,1
13.	Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	14 337 439	10 944 010	76,3
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych		40 740 417	36 459 834	89,5

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.688.990 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.688.990 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.439.603 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 476.675 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 772.712 zł.

dla 430 uczniów, 47 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 312.664 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 312.664 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 163.327 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 34.549 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 114.788 zł.

dla 36 uczniów, 5 etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 4.753.675 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.753.675 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.220.479 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 672.454 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 860.742 zł.

dla 728 uczniów, 63 etaty nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóftowie

Budżet jednostki w wysokości 1.184.640 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.184.640 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 753.473 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 148.423 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 282.744 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóftowie skalkulowano na poziomie 3.235 zł dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków), w tym 17 wychowanków z Powiatu Nowomiejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.650.408 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.650.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 888.474 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 167.839 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 594.095 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 333.333 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.302.075 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.563 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.995.835 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.235.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.713.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 119.900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 402.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.760.235 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim” **Zadanie:** Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2015).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 279.200 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 279.200 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 195.127 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 40.275 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 43.798 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 1.616.631 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.592.031 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 655.351 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 119.219 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 817.461 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.600 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o nazwie: „Zakup pługa odśnieżnego dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku” – 21.100zł oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb” – 3.500 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 497.082 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 497.082 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 293.631 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 58.412 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 145.039 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.939.931 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.939.931 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 544.843 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 91.674 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 508.198 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych - 795.216 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.780.468 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.780.468 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.189.947 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 233.328 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 128.356 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 2.228.837 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 816.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 613.293 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 118.620 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 84.387 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 10.944.010 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.717.304 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.800.019 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 527.386 zł,
 - dotacje - 202.186 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 666.917 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 132.687 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.388.109 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.226.706 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. w wysokości 2.522.364 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiżdżyny - 1.611.00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik - 15.000 zł,
 - Adaptacja piwnicy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego - 48.405 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego - 20.000 zł,
 - Odnowienie elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim - 17.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - 15.500 zł,
 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - 795.459zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.704.342 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień z gminami w 2015 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne,	360.600
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi.	48.500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne i bieżące:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik, - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – 274.500 zł, - wykonanie planu sieci dróg powiatowych – 15.000 zł.	1.633.000
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,	1.068.000
600	60095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - udzielenie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadania inwestycyjne,	631.342
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 (17.698 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	376.844
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków.	280.000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Planowane zadania:</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	1.500

750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań z prawa wodnego, geodezyjnego i ustawy kompetencyjnej.	102.761
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	153.420
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.120.270
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.816
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.500
754	75495	Pozostała działalność	6.500
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	666.917
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t.	132.687
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych	92.670
801	80130	Szkoły zawodowe	800.021
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	12.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	9.000
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	5.000
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.	2.966
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.	76.505
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.150
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	30.234
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			10.944.010

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- 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 2015 r. w wysokości 5.320 zł.

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

Projekt budżetu powiatu na 2015 r. przedstawia się następująco:

- Zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 37.349.712 zł,
- planowane wydatki wyniosą 36.459.834 zł,
- nadwyżka budżetu w 2015 r. ukształtuje się na poziomie (+) 889.878 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- w przychodach budżetu ogółem znajduje się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 512.922 zł,
- w 2015 r. nie planuje się pozyskania 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 2014r. [ZŁ]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2015r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2015 r. spłata 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	2 010 000	2 490 000	270 000	207	96	111
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 680 000	1 320 000	240 000	150	84	66
BOŚ	2008 r.	2 514 000	1 238 400	1 275 600	206 400	156	72	84
BOŚ	2009 r.	2 940 000	660 000	2 280 000	132 000	268	60	208
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	672 000	3 318 000	168 000	285	48	237
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	86 400	1 209 600	86 400	180	12	168
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
BS Ilawa	2013 r.	1 200 000	300 000	900 000	300 000	48	12	36
Ogółem	-	-	-	15 493 200	1 402 800	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.011.541 zł co stanowi 16,5% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 4.307.199 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny – 1.611.00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Jamielnik – 15.000 zł,
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w Zajączkowie w kierunku DW 538 na odcinku ok. 140 mb – 3.500 zł,
 - Zakup pługa odśnieżnego dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku – 21.100zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- Adaptacja piwnicy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego – 48.405 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 20.000 zł,
 - Odnowienie elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – 17.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 15.500 zł,
 - Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim – 1.760.235 zł,
 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku – 795.459 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.704.342zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zadania gminy:
 - Gminie Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 230.000 zł,
 - Gminie Kurzętnik w wysokości 258.000 zł,
 - Gminie Biskupiec w wysokości 480.000 zł,
 - Gminie Grodziczno w wysokości 100.000 zł,oraz Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości 631.342 zł na budowę infrastruktury technicznej – szerokopasmowy internet, a także Funduszowi Wsparcia Policji w Olsztynie na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 5.000 zł – zakup samochodu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski