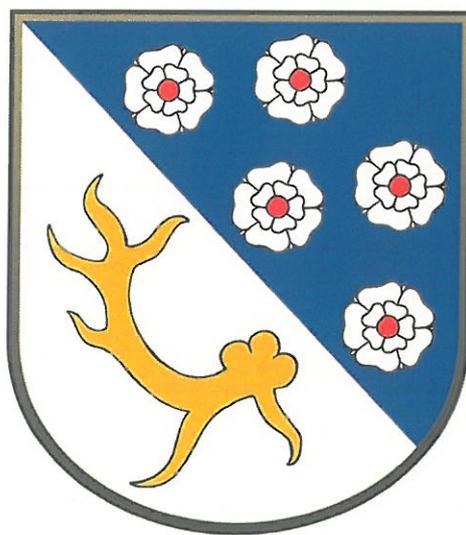


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2016 ROK



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Uchwała Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445) 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 36.979.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.998.148 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.981.385 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.976.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.682.173 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.294.560 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.474.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.800 zł i przeznaczana się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.800 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 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 129.346 zł.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

§ 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 2015 r., poz. 520):

- 1) dochody w wysokości 330.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 330.000 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 38.000 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 2016 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 XIV/112/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016	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.	3 000,00	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	356 661,00	356 661,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	356 661,00	356 661,00	0,00
020	LEŚNICTWO			356 661,00	356 661,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 150,00	0,00	2 541 150,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 549 350,00	8 200,00	2 541 150,00
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 549 350,00	8 200,00	2 541 150,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 142,00	1 142,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	331 356,00	331 356,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	18 438,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 936,00	375 936,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			375 936,00	375 936,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	329 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 321,00	132 321,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	462 321,00	0,00	
	71015	0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	306 904,00	306 904,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	307 454,00	307 454,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			769 775,00	769 775,00	0,00	
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 004,00	25 004,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	25 004,00	0,00	
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	
	75020		Starostwa Powiatowe	4 500,00	4 500,00	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	15 000,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 504,00	44 504,00	0,00	
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 363 310,00	3 363 310,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 235,00	440 235,00	0,00	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 810 295,00	3 810 295,00	440 235,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 810 295,00	3 810 295,00	440 235,00	
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	811 953,00	811 953,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	961 330,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 350,00	120 350,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 905 133,00	1 905 133,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 912 714,00	4 912 714,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	58 600,00	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 971 314,00	4 971 314,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 876 447,00	6 876 447,00	0,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 703 006,00	9 703 006,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 703 006,00	9 703 006,00	0,00	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	5 877 489,00	0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	5 877 489,00	0,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 500,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	15 500,00	0,00	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 054,00	861 054,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	861 054,00	861 054,00	0,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	16 457 049,00	16 457 049,00	0,00	
	80130	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 700,00	4 700,00	0,00	
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	1 696,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	779,00	779,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	126 075,00	126 075,00	0,00	
	80150	0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5,00	5,00	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	502,00	0,00	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 840,00	6 840,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016		z tego:		
				bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	6	7	8		
801	80195	Pozostała działalność		36 842,00	36 842,00		0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		167 622,00	167 622,00		0,00	
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 635 714,00	1 635 714,00		0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	1 635 714,00		0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 635 714,00	1 635 714,00		0,00	
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	691 560,00		0,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	695 860,00	695 860,00		0,00	
		85202	Wpływy z usług	1 453 237,00	1 453 237,00		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 932,00	45 932,00		0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 399,00	206 399,00		0,00	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	1 707 568,00	1 707 568,00		0,00	
		85203	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	520 690,00	520 690,00		0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	521 540,00	521 540,00		0,00	
		85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	11 000,00		0,00
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	286 846,00		0,00	
		85204	Rodziny zastępcze	298 546,00	298 546,00		0,00	
		85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	9 000,00		0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00		0,00	
		85218	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016		z tego:	
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 100,00	2 100,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 234 614,00	3 234 614,00	0,00	
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	224 430,00	224 430,00	0,00	
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	224 830,00	224 830,00	0,00	
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	366 200,00	366 200,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	367 800,00	367 800,00	0,00	
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 630,00	617 630,00	0,00	
854	85410	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	8 914,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 914,00	8 914,00	0,00	
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	872,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 022,00	2 022,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 936,00	10 936,00	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	0,00	
			DOCHODY OGÓLEM	36 979 533,00	33 998 148,00	2 981 385,00	

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:														
				z tego:							Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	3	9	10	11
				Plan na 2016	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 w opłaceniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w zsgs-rl zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porzecznych i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego	
75019	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	152 240,00	152 240,00	0,00	9 800,00	0,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 977,00	2 651 977,00	2 651 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	206 359,00	206 359,00	206 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	468 490,00	468 490,00	468 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	427 513,00	427 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	86 480,00	86 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	208 440,00	208 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 510,00	124 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				z tego:							z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	3	10	11
				Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
75020		6050	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
75045		Starostwa Powiatowe		4 661 456,00	3 403 026,00	1 012 283,00	59 946,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 301,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	6 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 117,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 861 817,00	4 735 516,00	1 034 380,00	61 866,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 301,00	0,00	0,00
754		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydania osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnej	37 370,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy nadterminowych	2 219 280,00	2 219 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016	w tym:												
					z tego					z tego			z tego				
					7	8	9	10	11	12	12	12	13	3	9	10	11
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dobycie na zadanie bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w z ogólnym z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	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 z	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	3	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 235,00	440 235,00	0,00	440 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 803 545,00	3 363 310,00	2 951 310,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 235,00	440 235,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Zarządanie kryzysowe		5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 813 545,00	3 373 310,00	2 951 310,00	254 800,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	440 235,00	440 235,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Osutki od amortyzowanych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 626,00	524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		524 626,00	524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		129 346,00	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		129 346,00	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		653 972,00	653 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:															
				Plan na 2016				z tego:						Wydajki majątkowe			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
						Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydajki z tytułu porzeczności gwarancji udzielonych przez jst przysługujące do saldu w budżetowym roku	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851	85149	2.360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	500,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 635 714,00	1 635 714,00	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	1 635 714,00	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 646 714,00	1 646 714,00	1 646 714,00	500,00	1 641 214,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 389,00	736 389,00	736 389,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 708,00	55 708,00	55 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 660,00	137 660,00	137 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 187,00	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 888,00	84 888,00	84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998,00	61 998,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				Plan na 2016			z tego:				Wydajki majątkowe				z tego:		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadań z budżetowym	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do opłat w roku budżetowym	Wydajki na obsługę długu	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i wkłady do spółek, prawa handlowego		
				27 542,00	27 542,00	0,00	27 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 386 900,00	1 386 900,00	948 944,00	384 956,00	6 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 972,00	874 972,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 177,00	149 177,00	149 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 295,00	153 295,00	0,00	153 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 540,00	45 540,00	0,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	95 630,00	0,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	1 705 368,00	1 705 368,00	1 131 803,00	572 565,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Wydajki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 839,00	232 839,00	232 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 416,00	58 416,00	58 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:															
				6	7	3	3	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
				Plan na 2016	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	74 066,00	74 066,00	74 066,00	0,00	74 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 017,00	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	578 857,00	578 857,00	578 857,00	405 957,00	169 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		3110	Świadczenia społeczne	843 900,00	843 900,00	843 900,00	0,00	843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	11 007,00	11 007,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	63 920,00	63 920,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Wynagrodzenia bezosobowe	63 940,00	63 940,00	63 940,00	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	1 004 233,00	1 004 233,00	1 004 233,00	76 493,00	83 840,00	0,00	843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 855,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 798,00	354 798,00	354 798,00	0,00	354 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	26 430,00	26 430,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 632,00	65 632,00	65 632,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	6 647,00	6 647,00	0,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

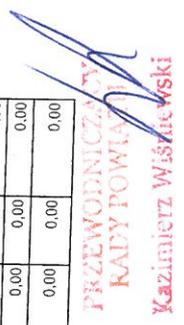


RADA POWIATU WĄSOSZ

Kazimierz Wąsiewicz

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	w tym:													
				Plan na 2016				z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 opanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 511,00	43 511,00	0,00	43 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	553 849,00	553 849,00	460 397,00	93 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	41 213,00	11 213,00	2 513,00	2 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 282 420,00	5 282 420,00	3 034 982,00	1 907 858,00	17 000,00	892 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	0,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	0,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016	w tym										z tego			z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11	
				Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków celowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	13	8	9	10	11	
85321	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług medycznych	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	81 304,00	81 304,00	0,00	81 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoly ds. orzekania o niepełnosprawności	224 430,00	224 430,00	121 114,00	103 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	3020		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	1 154 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 005,00	86 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 306,00	216 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 824,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	20 566,00	0,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	36 682,00	36 682,00	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług medycznych	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 452,00	53 452,00	0,00	53 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 318,00	24 318,00	0,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podroże służbowe krajowe	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 352,00	41 352,00	0,00	41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWOŹNICA
KADY POWIAT
KAZIMIERZ WIELKI

Dział	Rozdział	§	Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016	z tego:						z tego:							
					7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	8	9	10	11
		4430	Podatek od nieruchomości	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowa urzędnicza	1 689 429,00	1 689 429,00	1 491 500,00	1 491 500,00	197 596,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 989 483,00	1 989 483,00	1 612 614,00	1 612 614,00	300 912,00	75 624,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 648,00	528 648,00	528 648,00	528 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	41 104,00	41 104,00	41 104,00	41 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 651,00	98 651,00	98 651,00	98 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	21 895,00	0,00	0,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 641,00	772 641,00	686 591,00	686 591,00	83 620,00	2 200,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 381,00	79 381,00	79 381,00	79 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 796,00	18 796,00	0,00	0,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016							w tym:					
				6	7	8	3	10	11	12	12	12	13	8	9	10
1	2	3	4	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 opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu porzecznych i gwarancyjnych udziałów przysługujących do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
85410	85410	3240	Internaty i bursy szkolne	157 445,00	103 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415	3240	Stypendia dla uczniów	31 920,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 920,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	85416	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	85416	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	85416	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	85495	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	85495		Pozostała działalność	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	884		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	969 904,00	790 231,00	2 200,00	145 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	1919	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,00	41 443,00	0,00	41 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 443,00	68 443,00	6 000,00	62 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2016	z tego:										w tym:		
					7	8	9	10	11	12	12	12	13	6	9	10	11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	6	9	10	11
92116	Biblioteki			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			75 443,00	75 443,00	0,00	62 443,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność			38 976,00	38 976,00	11 976,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			38 976,00	38 976,00	11 976,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	30 682 173,00	30 682 173,00	20 005 617,00	7 616 500,00	490 422,00	1 915 662,00	129 346,00	524 626,00	6 294 560,00	6 294 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY FUNDACJI
Kazimierz Wójcicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/12/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B, C	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyń - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 955 444	0	1 474 973	337 483	0	1 137 490	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 776 761	0	1 385 381	332 681	0	1 052 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Niebark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2017)	312 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1248N i 1317N w miejscowości Tereszewo ze zmianą organizacji ruchu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniariska)	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenka na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2016	1 605 000	0	581 920	230 960	0	350 960	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Szulcowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałowki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2017	2 055 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 757	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
11	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	6 000	0	6 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
12	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	35 301	0	35 301	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
14	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	80 000	0	80 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	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 - 2016)	1 791 941	0	440 235	0	440 235	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
16	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2014 - 2016)	3 694 250	0	1 377 250	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
17	801	80130	6060	Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	3 500	0	3 500	0	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

PRZEWODNICZY
RADY POWIATU
Kazimierz Wilniewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (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.
13	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSDS	30 000		30 000					Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					16 474 954	0	5 474 560	2 493 175	0	2 981 385	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 - 2.481.150 zł

C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.235 zł

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.500 zł, 2016 r. - 2.949.944 zł w tym: wkład własny - 1.474.973 zł w tym udział partnera (gmin) 1.137.490 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej" lata 2016-2019 w wysokości - 1.474.971 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.955.444 zł
Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.770.761 zł w tym: wkład własny - 1.385.381 zł w tym udział partnera (gmin) 1.052.700 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej" lata 2016-2020 w wysokości - 1.385.380 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.776.761 zł
Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 12.000 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 150.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 12.000 zł
Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 1.600.000 zł w tym: wkład własny - 581.920 zł w tym udział partnera (gminy) 350.960 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wwiejskich 2014-2020" w wysokości - 1.018.080 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 1.605.000 zł
Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 2.050.000 zł w tym: wkład własny - 745.585 zł w tym udział partnera (gminy) 372.793 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wwiejskich 2014-2020" w wysokości - 1.304.415 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 2.055.000 zł
Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 387.252 zł w tym udział partnera (gminy) 193.626 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wwiejskich 2014-2020" w wysokości - 677.505 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 1.069.757 zł
Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 80.000 zł, (planowany zakup 10 zestawów komputerowych - 35.000 zł, serwera - 25.000 zł oraz ksera z faxem - 20.000 zł),
Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.315.786 zł, 2016 r. - 440.235 zł, łączne nakłady 1.791.941 zł,
Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 1.377.250 zł udział własny jst oraz przewidywane środki do pozyskania z Ministerstwa Sportu - 950.000 zł oraz z PFRON - łączne nakłady w wysokości 3.694.250 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/112/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochoody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochoody dla Skarbu Państwa	
						Wydanki bieżące	w tym:		Wydanki spoleczne			
							wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń				9
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
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 986	9 986	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	0	245	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	2350		Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438	18 438	18 438	0	0	0	0	0	66 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 438	18 438	18 438	0	1 952	0	0	0	66 000
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 859	68 859	0	0	0	0	0	66 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 775	11 775	0	11 775	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	50 000	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	132 321	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321	132 321	132 321	0	0	0	0	0	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 230	62 230	0	13 462	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	142 894	142 894	0	62 230	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 568	14 568	0	142 894	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 435	38 435	0	14 568	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 214	5 214	0	38 435	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 347	9 347	0	5 214	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	3 500	3 500	0	9 347	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	0	3 500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 180	5 180	0	1 000	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 900	2 900	0	5 180	0	0	0	0
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	13 450	13 450	0	2 900	0	0	0	0

URZĘDNIK
RADY POWIATU
Kazimierz Anisiewicz

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 886	4 886	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	306 904	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 904	306 904	306 904	219 692	43 649	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 225	439 225	439 225	288 551	57 111	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20 915	20 915	20 915	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	25 004	0	0	0	3 576	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004	0	0	0	513	0	0	0	0
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 004	25 004	25 004	20 915	4 089	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	182	182	0	182	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 445	7 445	7 445	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	5 000	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	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											
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	7 445	1 455	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	40 004	40 004	40 004	28 360	5 544	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0	37 370	37 370	37 370	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	36 330	36 330	36 330	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	6 010	6 010	6 010	0	0	0	0	0
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	2 219 280	2 219 280	2 219 280	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176 800	176 800	176 800	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	14 520	14 520	0	14 520	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	111 200	111 200	0	0	0	0	0	0
				0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
				0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa	
						Wydanki bieżące	w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 310	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
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 363 310	3 363 310	3 363 310	2 525 790	425 520	0	0	0	8 000
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 363 310	3 363 310	3 363 310	2 525 790	425 520	0	0	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714	1 635 714	1 635 714	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 635 714	1 635 714	1 635 714	0	0	0	0	0	0
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	292 839	292 839	292 839	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 112	23 112	23 112	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 407	54 407	0	54 407	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 766	73 766	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 009	19 009	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 308	7 308	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	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 209	11 209	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 600	2 600	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	520 690	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/112/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						7	8	w tym:		
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
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	2 541 150	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 541 150	0	0	0	0	2 541 150
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 150	0	0	0	0	0	2 541 150
	60016		Drogi publiczne gminne	0	820 000	0	0	0	0	820 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	820 000	0	0	0	0	820 000
630	63003	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 150	3 361 150	0	0	0	0	820 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	2 000	2 000	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	2 000	2 000	0	0	0	0
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 920	1 920	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 920	1 920	0	0	0	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 920	1 920	0	0	0	0
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 261	82 261	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 611	6 611	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 277	15 277	0	15 277	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 178	2 178	0	2 178	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 605	1 605	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		1 605	1 605	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 814	6 814	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		150	150	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 994	1 994	0	0	0	0
					2 075	2 075	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		305	305	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		610	610	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		815	815	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	123 500	123 500	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 500	123 500	123 500	90 072	17 455	0	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	92116		Biblioteki	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLNE	2 664 650	3 497 770	136 620	90 072	17 455	13 120	3 361 150

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/112/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		40 768 307,48	36 979 533
II	Planowane wydatki		39 878 429,48	36 976 733
	Nadwyżka (I-II)		889 878	2 800
	Deficyt (I-II)		0	0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-889 878	-2 800
III	Przychody ogółem:		512 922	1 400 000
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	Spląty 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	512 922	1 400 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800	1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Spląty 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 Walszowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XIV/112/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
750	75020	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	0	0	0	59 946
	75020		Starostwa Powiatowe				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	59 946
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
			<i>Niepubliczne Uczelniane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>	0	28 704	0	0
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące				44 492
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	73 196
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0	238 536	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	238 536
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	311 732
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>	0	0	0	5 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA						
				0	0	0	5 000
				0	0	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
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 <i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>	0	0	6 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	6 000
	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 <i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	0	5 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	5 000
	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 <i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>	0	0	6 000
	85295		Pozostała działalność	0	0	6 000
852			POMOC SPOLECZNA	0	0	17 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0	75 624	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	75 624	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	75 624	0
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>	0	0	6 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	6 000
926	92695	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 <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w powiecie nowomiejskim</i>	0	0	2 000
	92695		Pozostała działalność	0	0	2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	2 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	387 356	89 946
DOTACJE OGÓŁEM				0	387 356	89 946

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016 r. sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2015 r.) według stanu planów z sesji Nr XI/95/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2015 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2015 wynosi ogółem 40.768.307,48 zł,
- plan wydatków roku bazowego 2015 wynosi ogółem 39.878.429,48 zł,
- planowana nadwyżka budżetu w roku bazowym 2015 ukształtowała się na poziomie 889.878 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2016 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego planowanymi do osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu,
- subwencja ogólna (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- i inne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2016 dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.,
 - planowanej na 2016 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 2016 r., które kształtują się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 44.291 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2014 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 **4.274.790 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2014 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 19,8% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 11,4%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,772. 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 **1.602.699 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.877.489 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **861.054 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 2016 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **9.703.006 zł.** Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2015 r. (rok szkolny 2015/2016).
- Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **16.441.549 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wsniński

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2016 wynosi 10,25%, tj. **4.912.714 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 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 2016 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wynoszą łącznie – 95.335 zł, w tym:
 - dział 010, rozdział 01008, § 2350 w wysokości 0 zł.,
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 66.000 zł.,
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 8.000 zł.,
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 10.335 zł.,
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 11.000 zł.,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.253.811 zł.**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **206.399 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **6.460.210 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2016 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 r.

3. Podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2016 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 2016 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2015 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

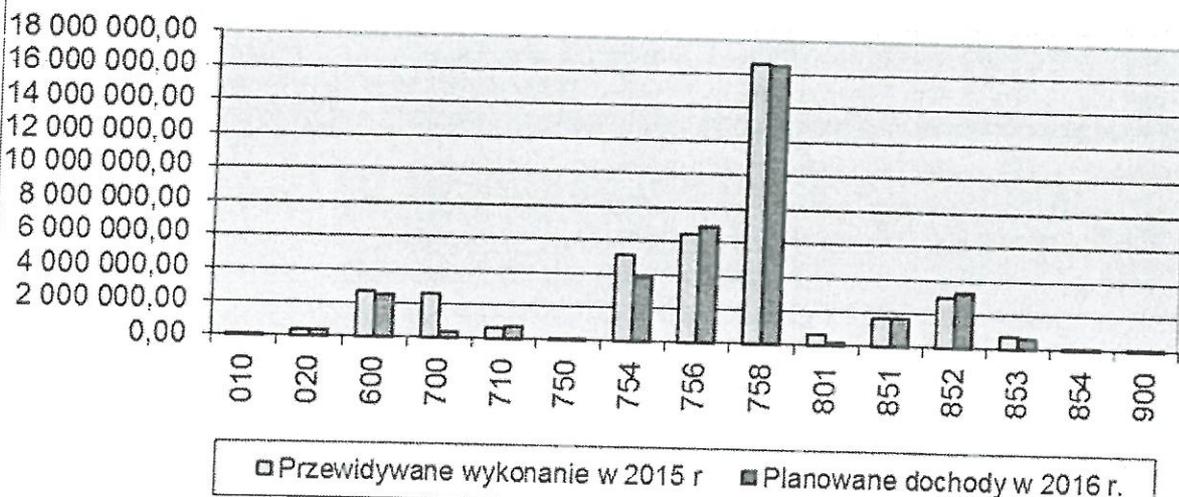
Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Planowane dochody w 2016 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	367.414,00	356.661,00	97	1,0
600	Transport i łączność	2.739.227,00	2.549.350,00	93	6,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.587.962,00	375.936,00	15	1,0
710	Działalność usługowa	607.250,00	769.775,00	127	2,1
750	Administracja publiczna	121.772,00	44.504,00	37	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.157.008,00	3.810.295,00	74	10,3

PRZEWIDZANY
KADRY
Kazimierz Wiśniewski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.433.360,00	6.876.447,00	107	18,6
758	Różne rozliczenia	16.570.498,00	16.457.049,00	99	44,5
801	Oświata i wychowanie	611.697,48	167.622,00	27	0,5
851	Ochrona zdrowia	1.702.727,00	1.635.714,00	96	4,4
852	Pomoc społeczna	2.970.886,00	3.234.614	109	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719.770,00	617.630,00	86	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.736,00	10.936,00	14	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	70.000,00	70	0,2
Razem		40.768.307,48	36.979.533,00	91	100

Zestawienie dochodów powiatu w działach klasyfikacji budżetowej na 2016 r.



Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ roku bazowym 2015 nastąpiła częściowa sprzedaż mienia powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Nowym Mieście Lubawskim, a w dalszym ciągu planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czachówki. Planowane dochody w 2016 r. będą pochodziły w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Nowomiejskiego. Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 710 – Działalność usługowa. Wzrost dochodów związany jest w szczególności z planowanymi opłatami geodezyjnymi, jak również z dotacją celową do zadań zleconych z administracji rządowej.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2016 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2016 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:
 - 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 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,

Kazimierz Walszewski

- 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 2016 r. w wysokości 119,60 zł miesięcznie na 1 słuchacza szkoły.

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 2016 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2015 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

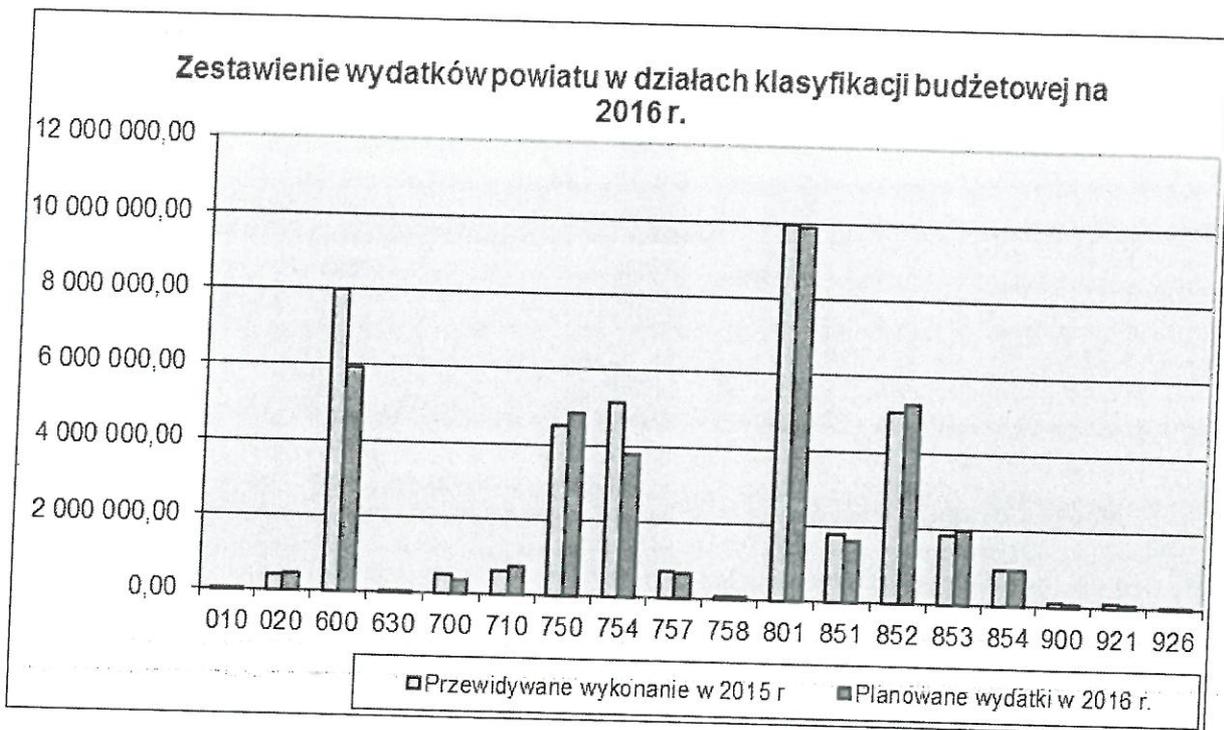
- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wzrost wynagrodzenia o wskaźnik 3,8%, natomiast w dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). W okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2015/2016, natomiast dla okresu od września do grudnia 2016 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2016/2017,
- 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 2016.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Planowane wydatki w 2016 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	419.420,00	476.714,00	114	1,3
600	Transport i łączność	7.975.059,00	5.950.112,00	75	16,1
630	Turystyka	3.683,00	3.183,00	86	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.794,00	370.694,00	76	1,0
710	Działalność usługowa	606.700,00	769.225,00	127	2,1
750	Administracja publiczna	4.519.833,00	4.738.217,00	105	13,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.170.258,00	3.813.545,00	74	10,3
757	Obsługa długu publicznego	711.148,00	653.972,00	92	1,8
758	Różne rozliczenia	91.000,00	92.000,00	101	0,2
801	Oświata i wychowanie	9.961.876,48	10.033.131,00	101	26,8
851	Ochrona zdrowia	1.808.727,00	1.646.714,00	91	4,5
852	Pomoc społeczna	5.059.254,00	5.282.420,00	104	14,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.861.406,00	1.989.483,00	107	5,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	962.532,00	969.904,00	101	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	70.000,00	70	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.505,00	75.443,00	71	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	30.234,00	38.976,00	129	0,1
	Razem	39.878.429,48	36.976.733,00	93	100

Kazimierz Wiśniewski



Wydatki majątkowe na 2016 r. w porównaniu do roku 2015 zmniejszają się o 2.892.492 zł. Spadek wielkości planu związany jest w szczególności z zakończeniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań inwestycji zaplanowanych na 2015 r.

Wydatki bieżące na 2016 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2015 r. również zmniejszają się o kwotę 9.204,48 zł i jest to spowodowane wcześniej wprowadzonymi oszczędnościami w budżecie powiatu.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2016 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	3.936.301,00	3.308.723,00	84,1
2. Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku (likwidacja z dniem 31.08.2015 r.)	312.664,00	0,00	0,0
3. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	4.819.846,00	4.968.152,00	103,1
4. Dom Dziecka w Pacótkowie	1.198.611,00	1.237.440,00	103,2
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.636.058,00	1.705.368,00	104,2
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5.150.258,00	3.803.545,00	73,9
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	279.200,00	306.904,00	109,9
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.239.774,00	1.687.838,00	75,4
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	484.000,00	520.690,00	107,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.970.666,00	2.010.392,00	102,0
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.241.361,00	3.311.103,00	102,2
12.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	816.300,00	883.703,00	108,3
13.	Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	13.793.390,48	13.232.875,00	95,9
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych		39.878.429,48	36.976.733,00	92,7

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.308.723 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.308.723 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.387.004 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 459.899 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 461.820 zł.

dla 439 uczniów, 47,65 etatu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 4.968.152 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.964.652 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.340.645 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 699.233 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 924.774 zł.

dla 696 uczniów, 64,73 etatu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

- wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.

Dom Dziecka w Pacótlowie

Budżet jednostki w wysokości 1.237.440 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.237.440 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 792.097 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 156.847 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 274.456 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótlowie skalkulowano na poziomie 3.390 zł dla 30 wychowanków domu (standard 30 wychowanków), w tym 13 wychowanków z Powiatu Nowomiejskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.705.368 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.705.368 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 963.072 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 168.731 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 573.565 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 206.399

Kazimierz Wiśniewski

zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.453.237 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.555 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.803.545 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.363.310 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.525.790 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 425.520 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 412.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 440.235 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 - 2016).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 306.904 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 306.904 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 219.692 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 43.649zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 43.563 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 1.687.838 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.662.838 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 683.419 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 125.420 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 853.999 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o nazwach:
 - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1248N i 1317N w miejscowości Tereszewo ze zmianą organizacji ruchu – 10.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu – 10.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniarska) – 5.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 520.690 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 520.690 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 315.951 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 62.147 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 142.592 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 1.009,09 zł miesięcznie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.010.392 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.010.392 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 591.018 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 106.213 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 469.261 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych - 843.900 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.311.103 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.311.103 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.244.370 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 247.130 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 197.929 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 1.621.674 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 883.703 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 663.129 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 130.166 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 90.408 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 13.232.875 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 7.407.050 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.089.916 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 564.559 zł,
 - dotacje - 428.476 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 524.626 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 129.346 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.670.127 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.825.825 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. w wysokości 5.005.825 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015 - 2016) - 1.474.973 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015 - 2016) - 1.385.381 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od km 0+000 do km 4+315 (lata realizacji 2015 - 2016) - 581.920 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego - 30.000 zł,
 - Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim - 6.000 zł,
 - Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim - 35.301 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – 5.000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 80.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2015 – 2016) – 1.377.250 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820.000 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień z gminami w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 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, - sporządzenie planów urządzenia lasu.	427.774
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	48.940
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od km 0+000 do km 4+315.	3.442.274
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,	820.000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.183
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (18.438 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	370.694
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 132.321 zł.	462.321

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań z prawa wodnego i ustawy kompetencyjnej.	25.004
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	152.240
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.661.456
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.117
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500
754	75495	Pozostała działalność	4.500
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524.626
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129.346
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych	76.750
801	80130	Szkoły zawodowe W szczególności planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.	1.387.548
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej	238.536
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	13.000
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	6.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	5.000
852	85295	Pozostała działalność	36.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.	75.624
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne <i>Planowane zadania:</i> - na badania specjalistyczne dzieci i młodzieży.	3.023
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.	68.443
921	92116	Biblioteki	7.000

7.000
Kazimierz Wiśniewski

		Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38.976
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			13.232.875

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:
- Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2016 r. w wysokości 6.197 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 6).

Budżet powiatu na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 36.979.533 zł,
- planowane wydatki wyniosą 36.976.733 zł,
- nadwyżka budżetu w 2016 r. ukształtuje się na poziomie (+) 2.800 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.400.000 zł,
- w 2016 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 i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2015r. [ZŁ]	Kwota kredytu / obligacji pozostała do spłaty od 01.01.2016r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2016 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	2 280 000	2 220 000	270 000	207	108	99
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	1 920 000	1 080 000	240 000	150	96	54
BOŚ	2008 r.	2 514 000	1 444 800	1 069 200	206 400	156	84	72
BOŚ	2009 r.	2 940 000	792 000	2 148 000	132 000	268	72	196
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	840 000	3 150 000	168 000	285	60	225
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	172 800	1 123 200	86 400	180	24	156
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0
BS Ilawa	2013 r.	1 200 000	600 000	600 000	300 000	48	24	24
Ogółem	-	-	-	14 090 400	1 402 800	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

W budżecie na 2016 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.294.560 zł co stanowi 17% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- zadania inwestycyjne w wysokości 5.474.560 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015 – 2016). Łączna planowana wartość inwestycji w okresie realizacji 2.955.444 zł, w tym w 2016 r. wkład własny w wysokości 1.474.973 zł, w tym udział partnera (gmin) 1.137.490 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 w wysokości - 1.474.971 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec (lata finansowania 2015 – 2016). Łączna planowana wartość inwestycji w okresie realizacji 2.776.761 zł, w tym w 2016 r. wkład własny w wysokości 1.385.381 zł, w tym udział partnera (gmin) 1.052.700 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 w wysokości 1.385.380 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1248N i 1317N w miejscowości Tereszewo ze zmianą organizacji ruchu – 10.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu – 10.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniarska) – 5.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo od km 0+000 do km 4+315 (lata realizacji 2015 – 2016). Łączna planowana wartość inwestycji w okresie realizacji 1.605.000 zł, w tym w 2016 r. wkład własny w wysokości 581.920 zł, w tym udział partnera (gminy) 350.960 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020" w wysokości 1.018.080 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 30.000 zł,
 - Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – 6.000 zł,
 - Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – 35.301 zł,
 - Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim – 5.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 80.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2012 – 2016). Łączna planowana wartość inwestycji w okresie realizacji 1.791.941 zł, w tym w 2016 r. planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 440.235 zł,
 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2014 – 2016) – Łączna planowana wartość inwestycji w okresie realizacji 3.694.250 zł, w tym w 2016 r. wkład własny w wysokości 1.377.250 zł oraz przewidywane środki do pozyskania z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków z PFRON,


 KAZIMIERZ WISNIEWSKI
 RADA POWIATU
 Kazimierz Wisniewski

- Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – 3.500 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS – 30.000 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 820.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych na zadania gminy:
 - Gminie Kurzętnik w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z przebudową ul. Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice” w ramach PROW 2014 – 2020,
 - Gminie Grodziczno w wysokości 370.000 zł, w tym 360.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi – Wólka (DW 538)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 20120 oraz 10.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny” realizowane w ramach PROW 2014 – 2020,
 - Gminie Nowe Miasto Lubawskie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo i Chrośle gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych” realizowanego w ramach PROW 2014 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Własniewski