

Uchwała Nr XVI/125/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.01.2016 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.226.646 zł.
Plan dochodów po zmianie – 39.206.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.125.009 zł,
dochody majątkowe – 5.081.170 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.226.646 zł.
Plan wydatków po zmianie – 39.203.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.809.074 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.060.635 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.577.457 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 556.439 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.921.705 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 38.866 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 129.346 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.394.305 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 7.574.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wąsowski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XVI/125/2016
z dnia 28.01.2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 49.070 zł, w związku ze zwiększeniem planowanej pomocy finansowej w formie dotacji z gminy na współfinansowanie planowanej inwestycji drogowej,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.330.675 zł, w związku z planowaną sprzedażą majątku powiatu położonego w miejscowości Czachówki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 103.828 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 700.140 zł, w tym: w wysokości 700.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)" oraz 140 zł uaktualnienia planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej od gmin powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 22.933 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków na realizację projektu o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 833.325 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.368 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 18.800 zł, w związku z przeniesieniem z działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia o kwotę 2.400 zł planu wydatków bieżących (własnych powiatu) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.218.920 zł, w szczególności uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)"
- w dziale 801, rozdziale 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, zwiększenia o kwotę 59.634 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku ze zwiększoną liczbą uczniów,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 38.866 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu o nazwie „W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie: „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”, którego nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2015 r. – 3.001 zł, 2016 r. – 202.799 zł oraz przewidywane środki od Ministra Infrastruktury w wysokości 193.800 zł, łączne przewidywane nakłady 399.600 zł,
- zwiększenia o kwotę 98.139 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie: „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”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 1.869.833 zł w tym: wkład własny - 680.058 zł , w tym udział partnera (gminy) 400.030 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020" w wysokości - 1.189.775 zł (63,63%), łączne przewidywane nakłady - 1.874.833 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 532.387 zł,
- uaktualnienia planowanych nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2017”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 2.844.920 zł w tym: wkład własny - 1.034.698 zł, w tym udział partnera (gminy) 517.349 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020" w wysokości - 1.810.223 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 2.849.920 zł,
- odstąpienie od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1248N i 1317N w miejscowości Tereszewo ze zmianą organizacji ruchu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wynosiły 10.000 zł,
- przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 10.000 zł,
- uaktualnienia nazwy oraz nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)", którego przewidywane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 133.567 zł, 2016 r. - 2.593.670 zł, 2017 - 972.763 zł (w nakładach łącznych udział jst 1.377.250 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON), łączne nakłady w wysokości 3.700.000 zł.
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 80.000 zł.


Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 7.574.305 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Witniewski

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 28.01.2016 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	356 661	476 714
600	Transport i łączność	2 598 420	6 783 437
630	Turystyka	0	3 183
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 706 611	370 694
710	Działalność usługowa	769 775	769 225
750	Administracja publiczna	44 504	4 897 985
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 295	3 815 945
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 980 275	0
757	Obsługa długu publicznego	0	653 972
758	Różne rozliczenia	16 457 049	92 000
801	Oświata i wychowanie	890 695,00	11 226 951,00
851	Ochrona zdrowia	1 635 714	1 646 714
852	Pomoc społeczna	3 254 614	5 332 420
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 630	1 995 616
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936	969 904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	56 643
926	Kultura fizyczna	0	38 976
Razem		39 206 179	39 203 379

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
OGÓŁEM		40 606 179	40 606 179


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVI/125/2016 z dnia 28.01.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00
020	02001		Lesnictwo	356 661,00	0,00	356 661,00
			Gospodarka lesna	356 661,00	0,00	356 661,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
600	60014		Transport i łączność	2 549 350,00	49 070,00	2 598 420,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 549 350,00	49 070,00	2 598 420,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 150,00	49 070,00	2 590 220,00
			Gospodarka mieszkaniowa	375 936,00	1 330 675,00	1 706 611,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 936,00	1 330 675,00	1 706 611,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 356,00	0,00	331 356,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 330 675,00	1 330 675,00
		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	0,00	18 438,00
710		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
			Działalność usługowa	769 775,00	0,00	769 775,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		462 321,00	0,00	462 321,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	462 321,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 000,00	0,00	329 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
71015	Nadzór budowlany		132 321,00	0,00	132 321,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 454,00	0,00	307 454,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550,00	0,00	550,00
750	Administracja publiczna		306 904,00	0,00	306 904,00
75011	Urzędy wojewódzkie		44 504,00	0,00	44 504,00
	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	0,00	25 004,00
75020	Starostwa powiatowe		25 004,00	0,00	25 004,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 810 295,00	0,00	3 810 295,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 810 295,00	0,00	3 810 295,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 235,00	0,00	440 235,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 876 447,00	103 828,00	6 980 275,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 905 133,00	103 828,00	2 008 961,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 953,00	103 828,00	915 781,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	961 330,00	0,00	961 330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 350,00	0,00	120 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 971 314,00	0,00	4 971 314,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 912 714,00	0,00	4 912 714,00
758		Różne rozliczenia	58 600,00	0,00	58 600,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 457 049,00	0,00	16 457 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 703 006,00	0,00	9 703 006,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 703 006,00	0,00	9 703 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	0,00	15 500,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 500,00	0,00	15 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 054,00	0,00	861 054,00
801		Oświata i wychowanie	861 054,00	0,00	861 054,00
80130		Szkoły zawodowe	167 622,00	723 073,00	890 695,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00	700 140,00	704 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	100,00	800,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	700 000,00	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 075,00	0,00	126 075,00
	0830	Wpływy z usług	1 696,00	0,00	1 696,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	779,00	0,00	779,00
			100,00	0,00	100,00

80150	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
		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	0,00	5,00
80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
		Pozostała działalność	36 842,00	22 933,00	59 775,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	0,00	502,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 840,00	0,00	6 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 933,00	22 933,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00
	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	0,00	1 635 714,00
852		Pomoc społeczna	3 234 614,00	20 000,00	3 254 614,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	695 860,00	0,00	695 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	0,00	691 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 707 568,00	0,00	1 707 568,00
	0830	Wpływy z usług	1 453 237,00	0,00	1 453 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 932,00	0,00	45 932,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 399,00	0,00	206 399,00
85203		Ośrodki wsparcia	521 540,00	0,00	521 540,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 690,00	0,00	520 690,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
85204	Rodziny zastępcze	298 546,00	0,00	298 546,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	11 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	0,00	286 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
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	0,00	9 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 630,00	0,00	617 630,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 830,00	0,00	224 830,00
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	0,00	224 430,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	367 800,00	0,00	367 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
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	0,00	366 200,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	0,00	10 936,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	0,00	8 914,00
	85495	Pozostała działalność	2 022,00	0,00	2 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:			36 979 533,00	2 226 646,00	39 206 179,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu

Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28.01.2016 r.

plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	476 714,00	0,00	476 714,00
			Gospodarka leśna	427 774,00	0,00	427 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 113,00	0,00	71 113,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
500			Transport i łączność	5 950 112,00	833 325,00	6 783 437,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 125 112,00	833 325,00	5 958 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	0,00	691,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 040,00	0,00	609 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 379,00	248,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 055,00	0,00	114 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	0,00	11 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 880,00	0,00	298 880,00
		4260	Zakup energii	10 030,00	0,00	10 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 940,00	0,00	247 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	0,00	2 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 888,00	- 754,00	219 134,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wiśniewski

Strona 1 z 18

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	0,00	5 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 559,00	0,00	16 559,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	0,00	18 962,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 288,00	506,00	6 794,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	0,00	1 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 274,00	833 325,00	4 300 599,00
60016	Drogi publiczne gminne	820 000,00	0,00	820 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	0,00	820 000,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
63003	Turystyka	3 183,00	0,00	3 183,00
2330	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 183,00	0,00	3 183,00
4300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	1 183,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	370 694,00	0,00	370 694,00
4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 694,00	0,00	370 694,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	1 707,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	0,00	12 520,00
4270	Zakup energii	187 570,00	- 1 200,00	186 370,00
4300	Zakup usług remontowych	31 900,00	0,00	31 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 640,00	0,00	76 640,00
		1 359,00	0,00	1 359,00

710	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 200,00	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 641,00	0,00	24 641,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	0,00	6 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
		Działalność usługowa	769 225,00	0,00	769 225,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	0,00	17 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	0,00	2 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 865,00	0,00	243 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nadzór budowlany	306 904,00	0,00	306 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	0,00	14 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	0,00	38 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	0,00	5 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	0,00	9 347,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00

750	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 450,00	0,00	13 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Administracja publiczna	4 861 817,00	36 168,00	4 897 985,00
75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,00	0,00	20 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	3 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
75019		Rady powiatów	152 240,00	0,00	152 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	0,00	142 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75020		Starostwa powiatowe	4 661 456,00	17 368,00	4 678 824,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	6 043,00	15 543,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 977,00	5 359,00	2 657 336,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	206 359,00	- 5 359,00	201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 490,00	0,00	468 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 513,00	0,00	427 513,00
	4260	Zakup energii	86 480,00	- 8 516,00	77 964,00

4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 440,00	11 000,00	219 440,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	0,00	15 260,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 510,00	0,00	124 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 050,00	0,00	33 050,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	334,00	8 516,00	8 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	0,00	65 636,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	325,00	325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 301,00	0,00	46 301,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	1 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	0,00	7 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 117,00	18 800,00	26 917,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	250,00	2 170,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	0,00	6 197,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00

75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 813 545,00	2 400,00	3 815 945,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 803 545,00	2 400,00	3 805 945,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	0,00	37 370,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	36 330,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 219 280,00	0,00	2 219 280,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 800,00	0,00	176 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	367,00	14 887,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 033,00	2 033,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	409 000,00	0,00	409 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	0,00	111 200,00
4260		Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 235,00	0,00	440 235,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
757		Obsługa długu publicznego	653 972,00	0,00	653 972,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 626,00	0,00	524 626,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 626,00	0,00	524 626,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 346,00	0,00	129 346,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 346,00	0,00	129 346,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00
301		Oświata i wychowanie	9 909 531,00	0,00	9 909 531,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 608 632,00	0,00	2 608 632,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 196,00	0,00	73 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 118,00	0,00	1 744 118,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 041,00	0,00	148 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 033,00	0,00	317 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 423,00	0,00	45 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 368,00	0,00	56 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 187,00	0,00	11 187,00
	4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	0,00	3 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	0,00	31 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 888,00	0,00	7 888,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,00	0,00	3 559,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	341,00	0,00	341,00
4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	10 138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	0,00	95 276,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	0,00	5 028,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
80130	Szkoły zawodowe	5 668 032,00	1 218 920,00	6 886 952,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 247,00	0,00	210 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 707,00	0,00	2 704 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 100,00	0,00	253 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 605,00	0,00	536 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 517,00	0,00	74 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	0,00	4 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 631,00	1 147,00	38 778,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	0,00	43 000,00
4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 1 147,00	3 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 209,00	0,00	162 209,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 501,00	0,00	5 501,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 250,00	1 216 420,00	2 593 670,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 277,00	0,00	43 277,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 277,00	0,00	43 277,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	128 650,00	0,00	128 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00	0,00	82 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	0,00	6 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	0,00	15 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	0,00	1 605,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	0,00	1 605,00
4260	Zakup energii	6 814,00	0,00	6 814,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	0,00	1 994,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	0,00	2 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	0,00	815,00
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	866 873,00	59 634,00	926 507,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 536,00	59 634,00	298 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 477,00	0,00	374 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00	0,00	13 031,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 923,00	0,00	75 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243,00	0,00	13 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 580,00	0,00	55 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	0,00	24 500,00
4260	Zakup energii	4 160,00	0,00	4 160,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 120,00	0,00	8 120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	0,00	180,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	0,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 124,00	0,00	8 124,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		259,00	0,00	259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 015,00	0,00	1 015,00
80195	Pozostała działalność		594 067,00	38 866,00	632 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 860,00	0,00	6 860,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	8 500,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 090,00	0,00	375 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 246,00	0,00	31 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 484,00	0,00	69 484,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	513,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 955,00	0,00	9 955,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	74,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 015,00	0,00	4 015,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 321,00	0,00	6 321,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	25 379,00	25 379,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	800,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 698,00	0,00	82 698,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 398,00	0,00	2 398,00
85149	Ochrona zdrowia		1 646 714,00	0,00	1 646 714,00
	Programy polityki zdrowotnej		9 000,00	0,00	9 000,00

351

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Strona 10 z 18

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 635 714,00	0,00	1 635 714,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
352	Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 282 420,00	50 000,00	5 332 420,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	0,00	44 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	736 389,00	0,00	736 389,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 708,00	0,00	55 708,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 660,00	0,00	137 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00	0,00	19 187,00
4220	Zakup środków żywności	84 888,00	0,00	84 888,00
4260	Zakup energii	44 210,00	0,00	44 210,00
4270	Zakup usług remontowych	26 815,00	0,00	26 815,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 998,00	0,00	61 998,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 200,00	0,00	127 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,00	0,00	1 873,00
		800,00	0,00	800,00

85202	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	0,00	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542,00	0,00	27 542,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Domy pomocy społecznej	1 705 368,00	0,00	1 705 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 972,00	50 000,00	924 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 177,00	0,00	149 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	0,00	19 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 295,00	0,00	153 295,00
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	0,00	133 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	45 540,00	0,00	45 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	0,00	95 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	0,00	3 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	0,00	31 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	0,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ośrodki wsparcia	576 857,00	0,00	576 857,00
85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 839,00	0,00	292 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 112,00	0,00	23 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 416,00	0,00	58 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 310,00	0,00	8 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 280,00	0,00	23 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 066,00	0,00	74 066,00
4260	Zakup energii		19 100,00	0,00	19 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 017,00	0,00	47 017,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	0,00	2 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 308,00	0,00	7 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 209,00	0,00	11 209,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00	0,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
85204	Rodziny zastępcze		1 004 233,00	0,00	1 004 233,00
3110	Świadczenia społeczne		843 900,00	0,00	843 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 007,00	0,00	11 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 566,00	0,00	1 566,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 920,00	0,00	63 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	0,00	4 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		63 840,00	0,00	63 840,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	0,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274,00	0,00	1 274,00
85205					

4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	0,00	181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 849,00	0,00	553 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 798,00	0,00	354 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	0,00	26 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 682,00	0,00	65 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	0,00	6 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	6 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	0,00	12 204,00
4260	Zakup energii	7 786,00	0,00	7 786,00
4270	Zakup usług remontowych	6 102,00	0,00	6 102,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 511,00	0,00	43 511,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	0,00	10 939,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	41 213,00	50 000,00	91 213,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 483,00	6 133,00	1 995 616,00	1 995 616,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	6 133,00	81 757,00	81 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	6 133,00	81 757,00	81 757,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 430,00	0,00	224 430,00	224 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	0,00	76 680,00	76 680,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	0,00	5 570,00	5 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00	13 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00	1 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00	6 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 304,00	0,00	81 304,00	81 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	0,00	2 187,00	2 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 689 429,00	0,00	1 689 429,00	1 689 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	0,00	1 154 995,00	1 154 995,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 005,00	107,00	86 112,00	86 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 306,00	0,00	216 306,00	216 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 824,00	- 107,00	30 717,00	30 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	0,00	20 566,00
4260	Zakup energii	36 682,00	0,00	36 682,00
4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	2 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 452,00	0,00	53 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	0,00	1 322,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 318,00	0,00	24 318,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 642,00	0,00	3 642,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	0,00	3 459,00
4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	0,00	3 096,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 352,00	0,00	41 352,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 717,00	0,00	2 717,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	1 119,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	969 904,00	0,00	969 904,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 641,00	0,00	772 641,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 648,00	0,00	528 648,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 104,00	0,00	41 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 651,00	0,00	98 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	0,00	14 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	0,00	21 895,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 051,00	0,00	6 051,00
4260	Zakup energii	4 054,00	0,00	4 054,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	0,00	4 360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00

354

85406

BeSTria

Strona 16 z 18

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	0,00	31 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	428,00
85410	Internaty i bursy szkolne	157 445,00	0,00	157 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 381,00	0,00	79 381,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	0,00	7 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	0,00	14 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	0,00	2 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	0,00	20 340,00
4260	Zakup energii	18 796,00	0,00	18 796,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	0,00	10 695,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	0,00	4 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	0,00	4 115,00
85495	Pozostała działalność	3 783,00	0,00	3 783,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	0,00	3 783,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
2900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
4170	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	5 000,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4700	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 443,00	- 18 800,00	56 643,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 443,00	- 18 800,00	49 643,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,00	- 15 250,00	26 193,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 050,00	10 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
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
926	Kultura fizyczna	38 976,00	0,00	38 976,00
92695	Pozostała działalność	38 976,00	0,00	38 976,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	321,00	2 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	49,00	294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 1 370,00	8 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem:		36 976 733,00	2 226 646,00	39 203 379,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Wisniewski

Załącznik Nr 3 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVI/125/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

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

Dział	Roździał	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie	w Zbiorych
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 150	49 070	0	2 590 220	0	0	0	2 590 220	
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 541 150	49 070	0	2 590 220				2 590 220	
		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								2 590 220	
600	63003	23030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 541 150	49 070	0	2 590 220	820 000	0	0	820 000	
630		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 000	0	0	2 000	
750		75075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
750		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
750		80147	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	123 500	1 920	250	0	2 170	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 920	250	0	2 170	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne									82 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									6 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy									15 277
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									2 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									1 605
		4260	Zakup energii									1 605
		4290	Zakup usług zdrowotnych									150
		4300	Zakup usług pozostałych									1 914
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									2 075
		4410	Podróże służbowe krajowe									305

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
				5	€	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								615
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
852	85295	€300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	85295		Pozostała działalność								
852	POMOC SPOLECZNA			0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne					2 200	0	0	2 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
	92116		Biblioteki					7 000	0	0	7 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	2 664 650	69 070	0	2 733 720	833 120	250	0	3 567 090

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Wisniewski

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVI/125/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochoady uzyskane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochoady uzyskane z porozumień	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80130	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
			Szkoly zawodowe	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000
801			DOCHODY I WYDATKI OGÓLNE	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000

PRZEWIJONIZACY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVI/125/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 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 przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
				10	3	9	10	10	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
750	75020	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946	0	0	59 946	0	0
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej						59 946
	80102		Szkoły podstawowe specjalne						
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 946	0	0	59 946	0	59 946
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie						
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)	28 704	0	0	28 704	0	28 704
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	44 492	0	0	44 492	0	44 492
	80120		Licea ogólnokształcące	73 196	0	0	73 196	0	73 196
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 536	59 634	0	238 536	59 634	238 170
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim						
	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	238 536	59 634	0	238 536	59 634	238 170
801			OSWIATA I WYCHOWANIE						
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000	0	5 000
			Promowanie zdrowego stylu życia						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0	0	5 000	0	5 000
851			OCHRONA ZDROWIA						
852	85201	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000	0	6 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Krzysztof Wisniewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>				
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				
	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 000	0	0	5 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	5 000
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>				
	85295		Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000	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>	75 624	6 133	0	81 757
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624	6 133	0	81 757
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 624	6 133	0	81 757
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	0	0	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	0	0	6 000
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	0	2 000
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0	0	2 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				477 302,00	65 767,00	0,00	543 069,00
DOTACJE OGÓŁEM				477 302,00	65 767,00	0,00	543 069,00

PRZEWODNICZĄCY
MADY WŁADY
Krzysztof Włobowski

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVI/125/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1298N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szvarczenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyn - Szvarczenowo 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	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	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) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	399 600	0	202 799	202 799	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.	532 387	0	532 387	532 387	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Miroczno polegająca na budowie chodnika w Mirocznie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	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	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	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	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Własiewski

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	
8	600	60014	6050	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	1 874 833	0	280 029	0	400 030	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcie - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2017	2 849 920	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	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	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
12	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	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	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	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
14	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	80 000	0	80 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
16	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	0	0	440 235	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							rok budżetowy 2016 (9+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	
17	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiP w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku" (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 700 000	2 593 670	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
18	801	80130	6060	Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	3 500	0	3 500	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
19	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSDS	80 000	60 000	60 000	20 000			Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓŁEM					18 215 444	2 593 670	4 980 635	1 930 180	0	3 050 455	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 - 2.590.220 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. - 3 001 zł, 2016 r. - 202 799 zł oraz przewidywane środki od Ministra Infrastruktury 193 800 zł, łączne przewidywane nakłady 399 600 zł,

Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5 000 zł, 2016 r. - 1 869 833 zł w tym: wkład własny - 680 058 zł, w tym udział partnera (gminy) 400 030 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości - 1 189 775 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 1 874 833 zł

Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5 000 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 2 844 920 zł w tym: wkład własny - 1 034 698 zł, w tym udział partnera (gminy) 517 349 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości - 1 810 223 zł, (63,63%) łączne przewidywane nakłady - 2 849 920 zł

Ad. 10 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5 000 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1 064 757 zł w tym: wkład własny - 532 379 zł w tym udział partnera (gminy) 266 190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1 069 757 zł

Ad. 15 - 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. 16 - 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. 17 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 133 567 zł, 2016 r. - 2 593 670 zł, 2017 - 972 763 zł (w nakładach łącznych udział jst 1 377 250 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950 000 zł oraz z PFRON - łączne nakłady w wysokości 3 700 000 zł)


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 Kazimierz Wisniewski

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XVI/125/Z/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.																			
					w tym:			z tego:				z tego:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:										
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	0	38 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: operacyjny		Erasmus+																						
Priorytet:		Mobilność edukacyjna																						
Działanie:		Mobilność osób uczących się i pracowników																						
Poddziałanie:		Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego																						
Nazwa projektu:		W zyczeniowej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech																						
2.1			801, 80195,		0	114 663	38 866	0	0	0	0	0	38 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:		EFS	§ §		0	114 663	38 866	0	0	0	0	0	38 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016 r.					0	38 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.***					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x	x	114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	0	38 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne J.S.T., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków pochodzących z UE jest większy niż planowane dochody pochodzące ze środków UE w związku z zaangażowaniem niewydatkowanych środków z roku budżetowego 2015.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski