

Uchwała Nr XXIII/177/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 07.09.2016 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. ze zmianami.

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 – 370.781 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.198.285,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.541.228,98 zł,
dochody majątkowe – 6.657.057 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 370.781 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.195.485,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 55.013 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.647.372,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
5. Zestawienie planowanych kwot 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 – 31.197.714,98 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.235.832,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.683.967,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 528.360,98 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.132.162,00 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 – 53.900 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.997.771 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.137.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 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 Wiśniewski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/177/2016
z dnia 07.09.2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 165.738 zł, w szczególności w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Kurzętnik (100.000 zł) i Gminy Biskupiec (33.979 zł) oraz Gminy Grodziczno (30.883 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 5 zł, planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 24.211 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 25.711 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 178/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz zmniejszenia o kwotę 1.500 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 875 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 5.900 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 74.997 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 74.997 zł zgodnie z decyzją Nr FK 185/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 29.302 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 179/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 6.622 zł – zmniejszenie środków z ustawy budżetowej oraz 35.924 zł – zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 146.500 zł, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.5.2016.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 sierpnia 2016 r. przyznającym środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 164.862 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 15.184 zł, w szczególności z przeznaczeniem na planowane zakupy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 25.711 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy, zgodnie z decyzją Nr FK 152/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r., zgodnie z decyzją Nr FK 178/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 29.302 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Nr FK 179/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 146.500 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem DF.VII.4021.14.5.2016.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 sierpnia 2016 r. przyznającym środki z Funduszu Pracy.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- aktualizacji 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) - etap I przez wieś Krzemieniewo”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne w roku budżetowym 2016 wyniosą 457.044 zł, w tym 50% środków własnych powiatu oraz 50% pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Kurzętnik,
- zwiększenia o kwotę 349.702 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 805.922 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N z ulicą Podleśną w miejscowości Biskupiec”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 16.763 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N w miejscowości Lipinki oraz 1236N w miejscowości Wardęgowo z drogą gminną Lipinki - Wardęgowo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 17.216 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Mroczno - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kiełpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 10.670 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowaliki w miejscowości Boleszyn”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 14.370 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.843 zł,
- zwiększenia o kwotę 40.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 85.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.137.771 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 07.09.2016 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	371 661	468 611
600	Transport i łączność	3 787 524	8 096 062
630	Turystyka	0	3 183
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 780 493	371 867
710	Działalność usługowa	771 775	771 225
750	Administracja publiczna	47 781	4 820 746
752	Obrona narodowa	0	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 793	3 920 994
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700	92 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 230	0
757	Obsługa długu publicznego	0	578 526
758	Różne rozliczenia	16 470 285	92 000
801	Oświata i wychowanie	1 108 468,98	10 898 675,98
851	Ochrona zdrowia	1 516 995	2 027 995
852	Pomoc społeczna	3 612 924	5 758 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 220	2 148 448
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936	969 904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	62 143
926	Kultura fizyczna	0	36 976
Razem		41 198 285,98	41 195 485,98

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
OGÓŁEM		42 598 285,98	42 598 285,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wieniewski

załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
Nowym Mieście Lubawskim
r. XXIII/177/2016 z dnia 07.09.2016 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-urzędzeniowe 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		Leśnictwo	371 661,00	0,00	371 661,00
			Gospodarka leśna	371 661,00	0,00	371 661,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
600	60014	2460	Strodki 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
			Transport i łączność	3 621 786,00	165 738,00	3 787 524,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 621 786,00	165 738,00	3 787 524,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	11 000,00	876,00	11 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 250,00	164 862,00	1 693 112,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 079 436,00	0,00	2 079 436,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 488,00	5,00	1 780 493,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 488,00	5,00	1 780 493,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	328 598,00	0,00	328 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	0,00	1 330 675,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,00	11,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00		

710	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 029,00	0,00	101 029,00
		Działalność usługowa	771 775,00	0,00	771 775,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	0,00	329 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
		Nadzór budowlany	309 454,00	0,00	309 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750		Administracja publiczna	47 781,00	0,00	47 781,00
		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	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
		Starostwa powiatowe	7 777,00	0,00	7 777,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	0,00	3 777,00
		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 876 582,00	24 211,00	3 900 793,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 876 582,00	24 211,00	3 900 793,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
	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

755	6280	Srodki 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
		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	0,00	92 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 105,00	- 875,00	6 879 230,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 889 400,00	- 875,00	1 888 525,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	796 220,00	- 875,00	795 345,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	0,00	961 330,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 350,00	0,00	120 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	0,00	4 990 705,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758		Różne rozliczenia	16 464 385,00	5 900,00	16 470 285,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 559,00	0,00	193 559,00
	6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	193 559,00	0,00	193 559,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	5 900,00	21 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	5 900,00	21 400,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	860 914,00	0,00	860 914,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 914,00	0,00	860 914,00

801		Oswiata i wychowanie	1 108 468,98	0,00	1 108 468,98
80102		Szkoly podstawowe specjalne	400,98	0,00	400,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,98	0,00	400,98
80120		Licea ogolnoksztalacace	12 000,00	0,00	12 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80130		Szkoly zawodowe	904 840,00	0,00	904 840,00
	0870	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	40,00	0,00	40,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	800,00	0,00	800,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej	700 000,00	0,00	700 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	130 675,00	0,00	130 675,00
	0690	Wplywy z roznych oplac	1 696,00	0,00	1 696,00
	0830	Wplywy z uslug	779,00	0,00	779,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu	4 600,00	0,00	4 600,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80150		Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwzy w szkoлах podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalacyjnych, liceach profilowanych i szkoлах zawodowych oraz szkoлах artystycznych	0,00	0,00	0,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	60 553,00	0,00	60 553,00
	0690	Wplywy z roznych oplac	502,00	0,00	502,00
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	26 500,00
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	6 905,00	0,00	6 905,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	3 713,00	0,00	3 713,00

851	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933,00	0,00	22 933,00
		Ochrona zdrowia			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
852		Pomoc społeczna			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 583 622,00	29 302,00	3 612 924,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	701 360,00	0,00	701 360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 500,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	0,00	300,00
85202		Domy pomocy społecznej	691 560,00	0,00	691 560,00
	0830	Wpływy z usług	1 741 886,00	0,00	1 741 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 453 237,00	74 997,00	1 528 234,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 932,00	0,00	45 932,00
85203		Ośrodki wsparcia	240 717,00	- 74 997,00	165 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575 116,00	29 302,00	604 418,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	0,00	700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	574 266,00	29 302,00	603 568,00
85204		Rodziny zastępcze	150,00	0,00	150,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	535 546,00	0,00	535 546,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400,00	0,00	400,00
			237 000,00	0,00	237 000,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	0,00	286 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 720,00	146 500,00	773 220,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 920,00	0,00	233 920,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 520,00	0,00	233 520,00
2360	Dochoady 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	146 500,00	514 300,00
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	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00	146 500,00	512 700,00
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	70 500,00	0,00	70 500,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 500,00	0,00	70 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	500,00
Razem:			40 827 504,98	370 781,00	41 198 285,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
Nowym Mieście Lubawskim
r. XXIII/177/2016 dnia 07.09.2016 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	02001		Leśnictwo	468 611,00	0,00	468 611,00
			Gospodarka leśna	419 671,00	0,00	419 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	0,00	63 010,00
02002	4170		Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	915,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
			Transport i łączność	7 931 200,00	164 862,00	8 096 062,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 566 200,00	154 862,00	7 731 062,00
600	60014	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	632 040,00	0,00	632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 627,00	0,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 211,00	0,00	117 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	0,00	11 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 880,00	0,00	305 880,00
		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		202 978,00	0,00	202 978,00
4360	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 962,00	0,00	18 962,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 794,00	0,00	6 794,00
4520	Opłaty 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		5 901 362,00	164 862,00	6 066 224,00
60016	Drogi publiczne gminne		360 000,00	0,00	360 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		360 000,00	0,00	360 000,00
60095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
630	Turystyka		3 183,00	0,00	3 183,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 183,00	0,00	3 183,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 183,00	0,00	1 183,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		371 867,00	0,00	371 867,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		371 867,00	0,00	371 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 986,00	0,00	9 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 733,00	0,00	2 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		392,00	0,00	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 220,00	0,00	12 220,00
4260	Zakup energii		185 770,00	0,00	185 770,00
4270	Zakup usług remontowych		40 700,00	0,00	40 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Mielniczek

710	4300	Zakup usług pozostałych	67 609,00	- 1 000,00	66 609,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	1 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	1 000,00	4 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 181,00	0,00	26 181,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 780,00	0,00	4 780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
		Działalność usługowa	771 225,00	0,00	771 225,00
	71012	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
	71015	Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00
	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	0,00	38 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	0,00	5 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	0,00	10 792,00

4260	Zakup energii	3 126,35	0,00	3 126,35
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	1 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750	Administracja publiczna	4 805 562,00	15 184,00	4 820 746,00
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	4 591 651,00	15 184,00	4 606 835,00
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	14 986,00	0,00	14 986,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	0,00	13 543,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 336,00	10,00	2 657 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	- 10,00	200 990,00
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	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 142,00	0,00	431 142,00
4260	Zakup energii	77 964,00	0,00	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	220 380,00	13 000,00	233 380,00
4360	Opłaty 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	79 551,00	0,00	79 551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 996,00	0,00	27 996,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	1 554,00
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	200,00	9 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	0,00	65 636,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
4580	Pozostałe odsetki	325,00	79,00	404,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277,00	0,00	3 277,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 301,00	0,00	60 301,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,00	0,00	67 900,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 388,00	25 711,00	436 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 079,00	20 000,00	136 079,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 686,00	0,00	446 686,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wisniewski Strona 7 z 20

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	44 960,00	0,00	44 960,00	44 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	0,00	2 081,00	2 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 959,00	0,00	44 959,00	44 959,00
757	Obsługa długu publicznego	589 304,00	-10 778,00	578 526,00	578 526,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 626,00	0,00	524 626,00	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	524 626,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 678,00	-10 778,00	53 900,00	53 900,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 678,00	-10 778,00	53 900,00	53 900,00
758	Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 898 675,98	0,00	10 898 675,98	10 898 675,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	400,98	0,00	400,98	400,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,98	0,00	400,98	400,98
80120	Licea ogólnokształcące	2 591 716,00	0,00	2 591 716,00	2 591 716,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 513,00	0,00	74 513,00	74 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 252,00	0,00	1 718 252,00	1 718 252,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 041,00	0,00	148 041,00	148 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 587,00	0,00	312 587,00	312 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 789,00	0,00	44 789,00	44 789,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 081,00	0,00	57 081,00	57 081,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 187,00	0,00	23 187,00	23 187,00
4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00	48 340,00
4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	0,00	3 051,00	3 051,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	0,00	31 820,00	31 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 888,00	0,00	7 888,00	7 888,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 548,00	0,00	3 548,00	3 548,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	0,00	352,00	352,00
4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	10 138,00	10 138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	0,00	95 276,00	95 276,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	0,00	5 028,00	5 028,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00	2 175,00
80130	Szkoły zawodowe	6 558 875,00	0,00	6 558 875,00	6 558 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 247,00	0,00	210 247,00	210 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 707,00	0,00	2 704 707,00	2 704 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	0,00	240 693,00	240 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 605,00	0,00	536 605,00	536 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 517,00	0,00	74 517,00	74 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	0,00	1 775,00	1 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 778,00	0,00	51 778,00	51 778,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 950,00	0,00	33 950,00	33 950,00
4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 407,00	0,00	156 407,00	156 407,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	0,00	663,00	663,00
4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	0,00	3 553,00	3 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 690,00	0,00	162 690,00	162 690,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 501,00	0,00	5 501,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	0,00	619,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 660,00	0,00	2 280 660,00
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	133 250,00	0,00	133 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00	0,00	82 261,00
4040	Dodatkové 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	6 205,00	0,00	6 205,00
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	953 487,00	0,00	953 487,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 374,00	0,00	270 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,00	0,00	400 343,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	12 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 369,00	0,00	80 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	0,00	13 877,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 265,00	0,00	31 265,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 564,00	0,00	20 564,00
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	24 120,00	0,00	24 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	0,00	346,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	0,00	7 880,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040,00	0,00	10 040,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	0,00	323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	0,00	3 015,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność	617 670,00	0,00	617 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	0,00	6 860,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 802,00	0,00	8 802,00
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	513,00	0,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 955,00	0,00	9 955,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	0,00	2 837,00
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	241,00	0,00	241,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	0,00	5 821,00

4307	Zakup usług pozostałych		25 699,00	0,00	25 699,00
4437	Różne opłaty i składki		700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 935,00	0,00	67 935,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 398,00	0,00	2 398,00
	Ochrona zdrowia		2 027 995,00	0,00	2 027 995,00
85111	Szpitala ogólne		500 000,00	0,00	500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	0,00	500 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		9 000,00	0,00	9 000,00
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
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		1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Pomoc społeczna		5 728 928,00	29 302,00	5 758 230,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 524 900,00	0,00	1 524 900,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	0,00	2 300,00
3110	Świadczenia społeczne		44 700,00	0,00	44 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		738 840,00	0,00	738 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 706,00	0,00	53 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 660,00	0,00	137 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 187,00	0,00	19 187,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 388,00	0,00	89 388,00
4220	Zakup środków żywności	44 210,00	0,00	44 210,00
4260	Zakup energii	26 815,00	0,00	26 815,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 998,00	0,00	61 998,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 200,00	0,00	237 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	0,00	1 873,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	0,00	6 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 593,00	0,00	26 593,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 739 686,00	0,00	1 739 686,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	0,00	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	112 613,00	0,00	112 613,00
4220	Zakup środków żywności	113 000,00	0,00	113 000,00
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	- 40 000,00	55 630,00
4360	Oplaty 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	630 433,00	29 302,00	659 735,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839,00	19 000,00	331 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 416,00	10 302,00	72 718,00
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	97 003,34	0,00	97 003,34
4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 017,00	0,00	47 017,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe	649,13	0,00	649,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	0,00	11 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 211 233,00	0,00	1 211 233,00	1 211 233,00
3110	Świadczenia społeczne	1 038 530,00	0,00	1 038 530,00	1 038 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,40	0,00	11 351,40	11 351,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,60	0,00	1 591,60	1 591,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	0,00	63 920,00	63 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 840,00	0,00	63 840,00	63 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00	7 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65	590,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04	84,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31	79,31
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 849,00	0,00	553 849,00	553 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 798,00	313,00	355 111,00	355 111,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	- 313,00	26 117,00	26 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 682,00	0,00	65 682,00	65 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	0,00	6 647,00	6 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	0,00	12 204,00	12 204,00
4260	Zakup energii	7 786,00	0,00	7 786,00	7 786,00
4270	Zakup usług remontowych	6 102,00	0,00	6 102,00	6 102,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	10,00	220,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 511,00	0,00	43 511,00	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	-10,00	2 990,00
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	56 213,00	0,00	56 213,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 948,00	146 500,00	2 148 448,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	627,70	77 307,70
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 570,00	-627,70	4 942,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00	7 090,00
4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	50,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 304,00	- 598,00	87 706,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,00	1 142,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	548,00	2 735,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 142,00	558,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 686 671,00	146 500,00	1 833 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	122 451,00	1 277 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	0,00	86 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 306,00	21 049,00	237 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 717,00	3 000,00	33 717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	2 578,00	23 144,00
4260	Zakup energii	36 682,00	- 2 576,00	34 106,00
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	50 694,00	0,00	50 694,00
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	36,00	24 354,00
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	- 38,00	2 679,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	1 119,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	969 904,00	0,00	969 904,00

85406	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	Dodatkowe 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	4 051,00	0,00	4 051,00
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	6 360,00	0,00	6 360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00
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	Dodatkowe 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

	85446	3240	Stypendia dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	0,00	4 115,00
	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	0,00	4 115,00
			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
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4430	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	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 143,00	0,00	62 143,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 143,00	0,00	55 143,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 693,00	0,00	20 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	0,00	20 950,00
		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	92695		Kultura fizyczna	36 976,00	0,00	36 976,00
			Pozostała działalność	36 976,00	0,00	36 976,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	8 630,00	0,00	8 630,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	
Razem:		40 824 704,98	370 781,00	41 195 485,98	


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

załącznik Nr 3a uchwały Nr XXIII/177/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 07.09.2016 r.
ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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
		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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00
		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	71012		Działalność usługowa	441 225,00	0,00	441 225,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00
		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	0,00	132 321,00
		71015	Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750	75011		Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
			Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00

801	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	0,00	92 700,00
		Oświata i wychowanie	400,98	0,00	400,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	400,98	0,00	400,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,98	0,00	400,98
851		Ochrona zdrowia	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
852		Pomoc społeczna	818 880,00	29 302,00	848 182,00
	85203	Ośrodki wsparcia	574 266,00	29 302,00	603 568,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 266,00	29 302,00	603 568,00
	85204	Rodziny zastępcze	237 000,00	0,00	237 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 000,00	0,00	237 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 520,00	0,00	233 520,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 520,00	0,00	233 520,00
Razem:			6 592 359,98	55 013,00	6 647 372,98

załącznik Nr 3b uchwały Nr XXIII/177/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 07.09.2016 r.
 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	1 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
710	71012		Działalność usługowa	441 225,00	0,00	441 225,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 775,00	0,00	11 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	0,00	1 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00
		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	13 940,55	0,00	13 940,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	0,00	38 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	0,00	5 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	0,00	10 792,00
4260	Zakup energii	3 126,35	0,00	3 126,35		
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00		

750	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	1 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
		Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 197,00	25 711,00	3 452 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 000,00	10 000,00	183 000,00
	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 199 216,00	- 30 000,00	2 169 216,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 563,00	0,00	52 563,00
	4070	Dotatkowe 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	0,00	14 520,00
					PRZYJĘTY PRZECIĘTNOŚC
					RADY POWIATU

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 388,00	25 711,00	436 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 079,00	20 000,00	136 079,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty 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	2 735,00	0,00	2 735,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00
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	44 960,00	0,00	44 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	0,00	2 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 959,00	0,00	44 959,00
801	Oświata i wychowanie	400,98	0,00	400,98
	Szkoły podstawowe specjalne	400,98	0,00	400,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,98	0,00	400,98
851	Ochrona zdrowia	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 516 995,00	0,00	1 516 995,00
	Pomoc społeczna	818 880,00	29 302,00	848 182,00
85203	Ośrodki wsparcia	574 266,00	29 302,00	603 568,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839,00	19 000,00	331 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 407,00	10 302,00	68 709,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	0,00	7 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 703,34	0,00	96 703,34
4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 009,00	0,00	19 009,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe	649,13	0,00	649,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	0,00	11 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85204	Rodziny zastępcze	237 000,00	0,00	237 000,00
3110	Świadczenia społeczne	234 630,00	0,00	234 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	0,00	344,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	0,00	25,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 520,00	0,00	233 520,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	627,70	77 307,70
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	- 627,70	4 942,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00	7 090,00
	4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	50,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 304,00	- 598,00	87 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,00	1 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	548,00	2 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 142,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem:	6 592 359,98	55 013,00	6 647 372,98

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIII/177/2016 z dnia 07.09.2016 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	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	5	6	7	8	9	10	11	12
				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
1	2	3	4	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	1 528 250	164 862	0	1 693 112				
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 693 112
	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 528 250	164 862	0	1 693 112	0	0	0	1 693 112
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0	360 000	0	0	360 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 528 250	164 862	0	1 693 112	360 000	0	0	360 000
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
630	TURYSTYKA			0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 170	0	0	2 170
750	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	0	0	2 170	0	0	2 170
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	0	0	2 170	0	0	2 170
801	80130	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	0	200 000				
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								200 000
	60014	Szkoły zawodowe		200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 500	0	0	123 500				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									82 261
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne									6 611
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									15 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy									2 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 605
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									1 605
	4260	Zakup energii									6 814

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	5	6	7	8	9	10	11	12
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych								150
		4300	Zakup usług pozostałych								1 994
		4360	Oplety z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 075
		4410	Podróże służbowe krajowe								305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								815
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 500	0	0	323 500	0	0	0	323 500
852	85295	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000				20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	0	0	20 000				20 000
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 200	0	0	2 200
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000	0	0	7 000
	92116		Biblioteki	0	0	0	0	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 OGÓLNE	1 871 750	164 862	0	2 036 612	373 370	0	0	2 409 982

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIII/177/2016 z dnia 07.09.2016 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		Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie	
				10	10			8	9
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0	0	0
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	14 986		0	0	14 986	14 986
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej						
	75020		Starostwa Powiatowe	14 986		0	0	14 986	14 986
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 986		0	0	14 986	14 986
755	75515	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	44 960		0	0	44 960	44 960
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej						
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	44 960		0	0	44 960	44 960
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			44 960		0	0	44 960	44 960
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,98		0,00	0,00	400,98	400,98
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim						
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,98		0,00	0,00	400,98	400,98
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie						
			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.)	29 524		0	0	29 524	29 524
			Zeocenne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	44 989		0	0	44 989	44 989
	80120		Licea ogólnokształcące	74 513		0	0	74 513	74 513
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	270 374		0	0	270 374	270 374
	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	270 374		0	0	270 374	270 374
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			345 288		0,00	0	345 288	345 287,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	3	9	10
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
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000	0	0	5 000
852	85201	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000	0	0	6 000
	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
			Aktywizacja niepełnosprawnych				
	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	81 757	0	0	81 757
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	0	0	81 757
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			81 757	0	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
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	0	0	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 000	0	0	6 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				514 990,98	0,00	0,00	514 990,98
DOTACJE OGÓLEM				514 990,98	0,00	0,00	514 990,98

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXIII/177/2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

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 wyminione 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 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)	2 095 265	0	2 090 265	539 169	0	1 551 096	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kistelice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 118 889	0	2 112 889	184 821	0	1 928 068	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 tur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	404 600	0	401 599	208 040	0	193 559	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.	805 922	0	805 922	805 922	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny - Mroczno (lata finansowania 2016 - 2017)	4 059 063	8 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik	59 845	0	59 845	59 845	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorz i miejscowości Szwarcenowo	39 998	0	39 998	39 998	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

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
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	10 000	0	10 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kartuga polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betoniariska)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N z ulicą Podleśną w miejscowości Biskupiec	16 763	0	16 763	0	0	16 763	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1293N w miejscowości Lipinki oraz 1236N w miejscowości Wardęgowo z drogą gminną Lipinki - Wardęgowo	17 216	0	17 216	0	0	17 216	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie - Miroczno - Rynek z drogą gminną 183024N Rynek - Kiełpiny (gr. gminy) w miejscowości Rynek	10 670	0	10 670	0	0	10 670	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup z drogą gminną 183017N Boleszyn - Kowalki w miejscowości Boleszyn	14 370	0	14 370	0	0	14 370	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
15	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Miroczno - Montowo z drogą wewnętrzną Montowo - Montowo (dworzec PKP)	5 843	0	5 843	0	0	5 843	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajlenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo (lata realizacji 2015 - 2016)	461 964	0	457 044	0	228 522	228 522	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałowski - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2018	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

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.	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
19	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
20	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	3 690	0	3 690	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
21	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	37 611	0	37 611	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
22	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.
23	750	75020	6050	Budowa węża ciepłego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	14 000	0	14 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
24	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	67 900	0	67 900	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
25	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)	1 831 606	0	446 686	0	440 235	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
26	801	80130	6050	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") (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	2 280 660	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe 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
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B, C	
27	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
28	801	80150	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	30 000	0	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
29	852	85201	6050	Prace przygotowawcze: Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacdłowie	22 500		22 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
30	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodziszynie	85 000		85 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodziszynie
31	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSDS	45 000		45 000	0	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓŁEM					19 494 013	2 289 460	6 848 311	2 421 969	4 426 342	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.860.351 zł oraz (od ministra) - 193.559 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.693.112 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. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.090.265 zł w tym: wkład własny - 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 517.034 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.034.062 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.095.265 zł

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.112.889 zł w tym: wkład własny - 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 882.694 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.045.374 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.118.889 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 401.599 zł, w tym: wkład własny - 2.025.132 zł w tym udział partnera (gmin) 1.730.000 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 404.600 zł.

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 4.050.263 zł w tym: wkład własny - 2.025.132 zł w tym udział partnera (gmin) 1.730.000 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 2.025.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.059.063 zł

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 457.044 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 228.522 zł, łączne przewidywane nakłady - 461.964 zł.

Ad. 6 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 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 - 1.069.677 zł

Ad. 8 - 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. 9 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 446.686 zł, łączne nakłady 1.831.606 zł.

Ad. 10 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.280.660 zł, 2017 r. - 855.130 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst. 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.

Ad. 11 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 85.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 85.000 zł środki własne jst i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł.

Ad. 12 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 45.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 25.000 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł w tym: 20.000 zł i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł.



Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mleście Lubawskim
Nr XXIII/177/2016 z dnia 07.09.2016 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)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	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					
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	114 663	0	114 663	38 866	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0					
	Program: operacyjny																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Poddziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
2.1																					
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, \$ \$	114 663	0	114 663	38 866	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0					
	z tego: 2016 r.			38 866	0	38 866															
	2017 r.			0	0	0															
	2018 r.			0	0	0															
	2019 r.**			0	0	0	38 866	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	38 866					
	Ogółem (1+2)	x	x	114 663	0	114 663	38 866	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	38 866					

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski