

**Uchwała Nr I/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 22.03.2018 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.**

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 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.298.827 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 47.125.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 35.857.067 zł,  
dochody majątkowe – 11.268.660 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.298.827 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 50.667.927 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 24.394 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.440.678 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 33.862.140 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.119.835,25 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.400.830,49 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.031.348,88 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.962.943,38 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 – 654.869 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 101.689 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.805.787 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.774.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 31.000 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, 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr I /2018**  
**z dnia 22.03.2018 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.249.616 zł, w tym w szczególności zwiększenia o kwotę 2.249.599 zł, zgodnie z decyzją nr FK 28/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 marca 2018 r. przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 8 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 11.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 19/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 42.415 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3.439 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 244 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu kary umownej od osoby prawnej.
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją nr FK 29/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2018 r., z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.034 zł, zgodnie z decyzją nr FK 20/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.935 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z pismem DF.WRO.68.2018.w.IWR Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 r. informującego o sposobie procedur wykorzystywania środków finansowych za obsługę zadań z Funduszu przez powiat,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 717 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.294.349 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 2 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 200 zł planu wydatków bieżących,

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 11.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, zgodnie z decyzją nr FK 19/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r.,
- 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 10.169 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 4.013 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.038 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Stawiam na lepsze jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 10.000 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 8.460 zł, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją nr FK 29/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 25.000 zł, zgodnie z pismem DF.WRO.68.2018.w.IWR Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 r. informującego o sposobie procedur wykorzystywania środków finansowych za obsługę zadań z Funduszu przez powiat,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 4.034 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją nr FK 20/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2018 r.,

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 2.263.599 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.513.599 zł w tym: wkład własny - 2.264.000 zł, w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.249.599 zł. Łączne przewidywane nakłady 4.537.139 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 30.750 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 16.774.787 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów  
Stan na 22.03.2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	375 397	445 997
600	Transport i łączność	5 707 231	9 476 565
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 851	344 789
710	Działalność usługowa	1 764 720	1 764 220
750	Administracja publiczna	24 604	5 089 360
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 185	3 594 435
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 058	0
757	Obsługa długu publicznego	0	692 313
758	Różne rozliczenia	16 272 192	102 000
801	Oświata i wychowanie	538 366,00	10 695 217,00
851	Ochrona zdrowia	4 362 848	8 719 474
852	Pomoc społeczna	2 607 890	3 386 701
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 418	2 038 192
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	1 025 580,00
855	Rodzina	1 838 279	3 026 313
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310	44 500
926	Kultura fizyczna	0	44 063
<b>Razem</b>		<b>47 125 727,00</b>	<b>50 667 927,00</b>

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 945 000	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
<b>OGÓŁEM</b>		<b>52 070 727,00</b>	<b>52 070 727,00</b>

**Załącznik Nr 1**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 22.03.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Płace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>375 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 397,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 457 615,00</b>	<b>2 249 616,00</b>	<b>5 707 231,00</b>
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 457 615,00	2 249 616,00	5 707 231,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8,00	2 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10,00	210,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 631 068,00	- 1,00	1 631 067,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 249 599,00	2 249 599,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 843,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1 223 851,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 843,00	8,00	1 223 851,00
		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	287 454,00	0,00	287 454,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	0,00	859 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 564,00	0,00	28 564,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 083,00	0,00	22 083,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 764 718,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 764 720,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 604,00	2,00	1 456 606,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 581,00	0,00	138 581,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 023,00	0,00	958 023,00
	71015	Nadzór budowlany	308 114,00	0,00	308 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 614,00	0,00	307 614,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 604,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 920,00	0,00	8 920,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	0,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 578 285,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>3 590 185,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 285,00	11 900,00	3 590 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 570 380,00	11 900,00	3 582 280,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155,00	0,00	1 155,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 065 592,00</b>	<b>43 468,00</b>	<b>8 109 060,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 086,00	43 468,00	2 182 554,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 009 985,00	42 415,00	1 052 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 601,00	0,00	972 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 039,00	6 039,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 506,00	0,00	5 926 506,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	0,00	5 864 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 272 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 192,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 307 686,00	0,00	9 307 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 927,00</b>	<b>3 439,00</b>	<b>538 366,00</b>
80120		Licea ogólnokształcące	815,00	0,00	815,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	0,00	215,00
80130		Szkoły zawodowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80195		Pozostała działalność	402 792,00	3 439,00	406 231,00
	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	30 366,00	0,00	30 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	480,00	3 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 959,00	2 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 659,00	0,00	325 659,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 697,00	0,00	42 697,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 362 604,00</b>	<b>244,00</b>	<b>4 362 848,00</b>
85111		Szpitala ogólne	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	244,00	244,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	244,00	244,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 599 430,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>2 607 890,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 843 199,00	0,00	1 843 199,00
	0830	Wpływy z usług	1 627 207,00	0,00	1 627 207,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	166 992,00	0,00	166 992,00
	85203	Środki wsparcia	753 131,00	0,00	753 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 431,00	0,00	752 431,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	0,00	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 443,00</b>	<b>- 19 031,00</b>	<b>480 412,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 440,00	4 034,00	217 474,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 049,00	4 034,00	217 083,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	261 000,00	1 935,00	262 935,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	90,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00
	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	259 400,00	0,00	259 400,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 447,00</b>	<b>723,00</b>	<b>52 170,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00
85410		Internaty i busy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
	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	10 530,00	0,00	10 530,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
85495		Pozostała działalność	917,00	717,00	1 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,00	717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 838 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 279,00</b>
85505		Rodziny zastępcze	575 619,00	0,00	575 619,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	0,00	11 827,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	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	303 387,00	0,00	303 387,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	159 317,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 488,00	0,00	100 488,00
8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 660,00	0,00	1 262 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	0,00	854 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 673,00	0,00	42 673,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 287,00	0,00	359 287,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310,00	0,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
<b>Razem:</b>			<b>44 826 900,00</b>	<b>2 298 827,00</b>	<b>47 125 727,00</b>

**Załącznik Nr 2**uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 dnia 22.03.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Lesnictwo</b>	<b>445 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 997,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	397 697,00	0,00	397 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	0,00	348 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 456,00	0,00	49 456,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 182 216,00</b>	<b>2 294 349,00</b>	<b>9 476 565,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 151 681,00	2 294 349,00	9 446 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 320,00	0,00	826 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 844,00	0,00	57 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 020,00	0,00	141 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202,00	0,00	20 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	0,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 211,00	0,00	298 211,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 767,00	0,00	247 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 865,00	0,00	308 865,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,00	0,00	21 737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00	0,00	8 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 453,00	2 294 349,00	4 736 802,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 347,00	0,00	1 813 347,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 135,00	0,00	893 135,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
60095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 789,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 789,00	0,00	344 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	185 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	0,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	0,00	45 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 440,00	0,00	35 440,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 764 218,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1 764 220,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 604,00	2,00	1 456 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	0,00	15 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00	2 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	14 201,00	0,00	14 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 806,00	2,00	129 808,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 023,00	0,00	958 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 063,00	0,00	169 063,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	307 614,00	0,00	307 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 057,00	0,00	148 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	0,00	15 559,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,60	0,00	4 158,60
	4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	3 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 089 160,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 089 360,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
	75019	Rady powiatów	154 440,00	0,00	154 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	0,00	142 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 878 766,00	200,00	4 878 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 129,00	0,00	2 957 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 892,00	0,00	221 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 536,00	0,00	506 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 194,00	0,00	72 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 336,00	- 4 800,00	479 536,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 503,00	5 000,00	284 503,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 585,00	0,00	64 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 555,00	- 1 000,00	28 555,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 326,00	0,00	72 326,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 150,00	0,00	23 150,00
75045		Kwalifikacja wójcowska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	0,00	4 961,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 270,00	0,00	40 270,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 870,00	0,00	1 870,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	0,00	6 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 582 535,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>3 594 435,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00



75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 535,00	11 900,00	3 583 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 498,00	4 596,00	44 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	- 2 376,00	3 954,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 360,00	- 3 716,00	2 367 644,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	1 716,00	54 716,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 550,00	11 640,00	197 190,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	40,00	15 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 670,00	0,00	442 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		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	60 725,88	0,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>702 482,00</b>	<b>- 10 169,00</b>	<b>692 313,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 624,00	0,00	590 624,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 624,00	0,00	590 624,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 858,00	- 10 169,00	101 689,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	111 858,00	- 10 169,00	101 689,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 690 166,00</b>	<b>5 051,00</b>	<b>10 695 217,00</b>
	80115		Technika	2 955 650,00	0,00	2 955 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 756,00	0,00	151 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 874,00	0,00	1 947 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 299,00	0,00	388 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 654,00	0,00	54 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	0,00	9 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,00	0,00	51 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 006,00	0,00	19 006,00
	4260	Zakup energii	72 586,00	0,00	72 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 752,00	0,00	1 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	0,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	0,00	138 375,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	0,00	3 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	0,00	3 066,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 165,00	0,00	1 165,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 882,00	0,00	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 090,00	0,00	103 090,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	0,00	3 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	0,00	1 165,00
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	804 427,00	0,00	804 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460,00	0,00	41 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 163,00	0,00	532 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 084,00	0,00	106 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 932,00	0,00	14 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626,00	0,00	2 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	0,00	11 003,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	0,00	5 193,00
	4260	Zakup energii	19 831,00	0,00	19 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	0,00	479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	0,00	37 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	0,00	871,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	838,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	318,00	0,00	318,00
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	0,00	787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	0,00	28 164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919,00	0,00	919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	0,00	318,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 100 283,00	0,00	3 100 283,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	0,00	64 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 016,00	0,00	1 771 016,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	0,00	40 442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	0,00	3 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 316,00	0,00	150 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 052,00	0,00	336 052,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	0,00	6 951,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 896,00	0,00	47 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	990,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 803,00	0,00	62 803,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	0,00	53 216,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	0,00	5 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 028,00	0,00	24 028,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 857,00	0,00	89 857,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 573,00	0,00	8 573,00
	4260	Zakup energii	105 938,00	0,00	105 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	0,00	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 936,00	0,00	32 936,00

	4307	Zakup usług pozostałych	143 313,00	0,00	143 313,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 687,00	0,00	13 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175,00	0,00	8 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,00	0,00	512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 677,00	0,00	3 677,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	0,00	365,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 506,00	0,00	10 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 161,00	0,00	95 161,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 628,00	0,00	3 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 284,00	0,00	7 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	0,00	3 274,00
80130		Szkoły zawodowe	1 329 214,00	0,00	1 329 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 306,00	0,00	54 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 971,00	0,00	702 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 622,00	0,00	261 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 954,00	0,00	138 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 558,00	0,00	19 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00	0,00	14 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 801,00	0,00	10 801,00
	4260	Zakup energii	25 975,00	0,00	25 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	627,00	0,00	627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	0,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 519,00	0,00	53 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00	0,00	1 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	0,00	1 096,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	417,00	0,00	417,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	0,00	1 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 891,00	0,00	36 891,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	1 204,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 096,00	0,00	48 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	0,00	48 096,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 401,00	0,00	133 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	0,00	87 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,00	- 1 326,00	5 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	0,00	16 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	0,00	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	900,00	1 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	174,00	584,00
	4260	Zakup energii	7 062,00	0,00	7 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	0,00	2 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	0,00	869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 640,00	4 013,00	778 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 640,00	4 013,00	778 653,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	803 959,00	0,00	803 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 743,00	0,00	349 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	0,00	14 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 771,00	0,00	53 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	0,00	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	0,00	2 322,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 324,00	0,00	68 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 608,00	0,00	9 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 742,00	0,00	3 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00	0,00	28 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,00	0,00	9 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	0,00	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	940 496,00	1 038,00	941 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 492,00	0,00	438 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 841,00	0,00	33 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 713,00	0,00	79 713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 747,00	0,00	12 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	0,00	11 361,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	0,00	1 827,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 540,00	0,00	74 540,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	0,00	4 083,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	20 000,00	46 702,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 743,00	0,00	10 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514,00	0,00	6 514,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 264,00	- 20 000,00	71 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 585,00	1 038,00	24 623,00

	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 884,00	0,00	79 884,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	0,00	26 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 709 474,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 719 474,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	7 732 607,00	10 000,00	7 742 607,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 870,00	0,00	4 331 870,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	964 867,00	0,00	964 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	0,00	964 867,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 403 241,00</b>	<b>- 16 540,00</b>	<b>3 386 701,00</b>
	35202	Domy pomocy społecznej	1 842 199,00	0,00	1 842 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	0,00	5 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 251,00	0,00	1 058 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	0,00	73 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 028,00	0,00	184 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 246,00	0,00	22 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,00	0,00	12 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 406,00	0,00	93 406,00



4220	Zakup środków żywności	152 000,00	0,00	152 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	0,00	51 000,00
4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	12 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	0,00	66 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	0,00	33 120,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 688,00	0,00	4 688,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85203	Osiedki wsparcia	801 700,00	0,00	801 700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381,00	0,00	381,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 836,00	0,00	388 836,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 136,00	- 706,55	26 429,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	0,00	20 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 019,00	- 137,00	141 882,00
4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	0,00	67 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	904,55	13 927,55
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 61,00	2 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,08	656,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,34	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 620,00	7 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,58	90,58
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 129,00	- 25 000,00	699 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 399,00	0,00	476 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 824,00	0,00	31 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 516,00	- 10 000,00	77 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451,00	- 2 000,00	10 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,00	- 9 500,00	3 458,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	0,00	7 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	0,00	46 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,00	0,00	14 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	0,00	12 047,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
65220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85235		Pozostała działalność	20 213,00	0,00	20 213,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 034 158,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>2 038 192,00</b>
	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	213 049,00	4 034,00	217 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	0,00	79 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	0,00	7 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	0,00	15 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	0,00	3 829,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	4 034,00	64 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 739 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 352,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 414,00	0,00	1 177 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 556,00	- 2 624,00	96 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	0,00	234 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	0,00	29 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	1 451,00	18 805,00
	4260	Zakup energii	38 014,00	1 024,00	39 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	0,00	2 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 953,00	0,00	3 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	0,00	59 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	0,00	1 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 202,00	0,00	25 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	0,00	3 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	0,00	3 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	0,00	36 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 815,00	149,00	2 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	1 160,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 025 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 580,00</b>
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	796 988,00	0,00	796 988,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	0,00	239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 882,00	0,00	547 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 301,00	- 1 000,00	45 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 411,00	0,00	100 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 386,00	0,00	14 386,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,00	0,00	17 884,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	0,00	2 046,00
4260	Zakup energii	4 201,00	0,00	4 201,00
4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	0,00	1 036,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 736,00	0,00	6 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 506,00	0,00	7 506,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 749,00	0,00	5 749,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	0,00	1 262,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	0,00	1 036,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,00	0,00	32 949,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	700,00	1 144,00
65410	Internaty i bursy szkolne	152 964,00	0,00	152 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 819,00	0,00	74 819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	0,00	6 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	0,00	2 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	0,00	21 078,00
4260	Zakup energii	19 478,00	0,00	19 478,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	11 083,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	48 000,00	0,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	27 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	19 700,00	0,00	19 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	0,00	19 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 128,00	0,00	4 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	0,00	4 128,00
85495		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 026 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 313,00</b>
85506		Rodziny zastępcze	1 153 576,00	0,00	1 153 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	882 585,38	0,00	882 585,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	0,00	2 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,52	0,00	7 524,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,10	0,00	1 071,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 960,00	0,00	93 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	0,00	142 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 872 737,00	0,00	1 872 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	0,00	56 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 462,00	0,00	741 462,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 638,00	0,00	54 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 540,00	0,00	69 540,00
	4220	Zakup środków żywności	52 300,00	0,00	52 300,00
	4260	Zakup energii	21 580,00	0,00	21 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 367,00	0,00	171 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	0,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	0,00	28 725,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	0,00	359 287,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 523,00	0,00	100 523,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	0,00	37 500,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 063,00</b>
	92695		Pozostała działalność	44 063,00	0,00	44 063,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 369 100,00</b>	<b>2 298 827,00</b>	<b>50 667 927,00</b>



**Załącznik Nr 3a uchwały Nr //2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 22.03.2018 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 083,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	0,00	22 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 083,00	0,00	22 083,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>446 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 195,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	0,00	138 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 581,00	0,00	138 581,00
	71015		Nadzór budowlany	307 614,00	0,00	307 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 614,00	0,00	307 614,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 570 380,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>3 582 280,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 570 380,00	11 900,00	3 582 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 570 380,00	11 900,00	3 582 280,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatne pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 867,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 431,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>760 891,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	752 431,00	0,00	752 431,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 431,00	0,00	752 431,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 049,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>217 083,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 049,00	4 034,00	217 083,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 049,00	4 034,00	217 083,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>303 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 387,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	303 387,00	0,00	303 387,00
	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	303 387,00	0,00	303 387,00
<b>Razem:</b>			<b>6 416 284,00</b>	<b>24 394,00</b>	<b>6 440 678,00</b>

**Załącznik Nr 3b uchwały Nr / /2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 22.03.2018 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 083,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	0,00	22 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>446 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 195,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	0,00	138 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	0,00	12 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	307 514,00	0,00	307 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 057,00	0,00	148 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	0,00	15 559,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	0,00	40 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,60	0,00	4 158,60
		4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	3 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 684,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	0,00	1 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	0,00	4 961,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 570 380,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>3 582 280,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 570 380,00	11 900,00	3 582 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 540,00	4 596,00	43 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	- 2 376,00	3 954,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 360,00	- 3 716,00	2 367 644,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	1 716,00	54 716,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 550,00	11 640,00	197 190,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	40,00	14 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 670,00	0,00	442 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
	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	60 725,88	0,00	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 867,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	0,00	964 867,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 431,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>760 891,00</b>
	85205	Ośrodki wsparcia	752 431,00	0,00	752 431,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 836,00	0,00	388 836,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 136,00	- 706,55	26 429,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 019,00	- 137,00	140 882,00
4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 734,00	0,00	40 734,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	0,00	15 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 023,00	904,55	13 927,55
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 61,00	2 539,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,08	656,08
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,34	93,34
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 620,00	7 620,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,58	90,58
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 049,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>217 083,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 049,00	4 034,00	217 083,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	0,00	79 615,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	0,00	7 534,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	0,00	15 007,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	0,00	3 829,00
	4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	4 034,00	64 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>303 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 387,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	303 387,00	0,00	303 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 353,38	0,00	300 353,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	0,00	2 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,52	0,00	436,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,10	0,00	62,10

**Razem:**

6 416 284,00

24 394,00

6 440 678,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
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	1 631 068,00	0,00	1,00	1 631 067,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 184 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								446 567,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 631 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 631 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 067,00</b>
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 631 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 631 067,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 067,00</b>
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								77 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 412,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								584,00
		4280	Zakup energii								7 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								155,00
		4300	Zakup usług pozostałych								2 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								869,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>



Dział	Podział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00				
		4170	Wydatki bezosobowe								10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych								19 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 000,00
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	0,00	159 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								159 317,00
	85608	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>159 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 317,00</b>
85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								2 485,00
		3110	Świadczenia społeczne								11 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								527 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								40 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								13 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								47 953,00
		4220	Zakup środków żywności								37 133,00
		4260	Zakup energii								15 322,00
		4270	Zakup usług remontowych								710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								426,00
		4300	Zakup usług pozostałych								29 713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								568,00
		4430	Różne opłaty i składki								4 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								20 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 420,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>854 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 400,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 013 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 717,00</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>2 808 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 808 284,00</b>	<b>33 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842 154,00</b>

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie		
1	2	3	4	10	8	9	10		
<b>I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
750	75075	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>						
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>		
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	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88		
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>						
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,88</b>		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343	0	0	64 343		
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>						
	80120		Licea ogólnokształcące	64 343	0	0	64 343		
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 640	4 013	0	778 653		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>						
	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	774 640	4 013	0	778 653		
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>838 983</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>842 996</b>		
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	6 000	0	0	6 000		
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000	0	0	6 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	13	8	9	10
852	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
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	15 000	0	0	15 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				
	85295		Pozostała działalność	15 000	0	0	15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757	0	0	81 757
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	0	0	81 757
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>81 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 757</b>
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	5 000	0	0	5 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0	5 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 018 465,88</b>	<b>4 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 478,88</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>1 018 465,88</b>	<b>4 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 478,88</b>

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mała Bałowski - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 711 402	0	2 706 482	446 568	0	446 567	1 813 347	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 537 129	0	4 513 599	1 139 000	0	3 374 599	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark	35 600	0	35 600	35 600	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz	30 750	0	30 750	30 750	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 800	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska między ul. Podłęsną, a ul. Parkową (120 mb)	25 000	0	25 000	0	0	25 000	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 2018 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzący z innych źródeł *		środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
			B									
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	69 000	0	69 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	710	71012	6060	Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
9	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	2 753 076	1 127 086	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
10	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 913 967	0	7 729 607	4 331 870	0	0	3 397 737	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie (realizacja w latach 2016-2018)	500 276	0	459 810	100 523	0	0	359 287	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	900	90019	6060	Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 690 840</b>	<b>1 189 939</b>	<b>15 584 848</b>	<b>6 133 811</b>	<b>0</b>	<b>3 880 666</b>	<b>5 570 371</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.631.068 zł

C. Inne źródła

**Objaśnienie załącznika:**

**Ad. 1** - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.706.482 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 446.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.711.402 zł

**Ad. 2** - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.513.599 zł w tym: wkład własny - 2.264.000 zł w tym udział partnera (gminy) 1.125.000 zł. Przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.249.599 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.537.139 zł,

**Ad. 5** - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,

**Ad. 9** - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 1.127.086 zł, 2019 r. - 1.602.620 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,

**Ad. 9** - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.729.607 zł, łącznie 7.913.967 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.899.967 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.397.737 zł, łącznie 7.913.967 zł,

**Ad. 11** - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 25.706 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 459.810 zł w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 359.287 zł, łącznie 500.276 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / 2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 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 w 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (§+?)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego z odsi finansowania		z tego źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	y		1 881 721	5 322 600	7 899 121	12 025 965	5 497 591	0	0	5 497 591	6 528 394	0	0	0	0	6 528 394	
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)																
	Razem wydatki:	PROW	600, 60014, §6057, §6059		2 711 402	898 055	1 813 347	2 706 482	893 135	0	0	893 135	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347
	z tego: 2018 r.				2 706 482	893 135	1 813 347											
2019 r.				0	0	0												
2020 r.				0	0	0												
2021 r.***				0	0	0	2 706 482	893 135	0	0	893 135	1 813 347	0	0	0	0	1 813 347	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Cyfrowy region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim																
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§		2 753 078	424 326	2 328 750	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023
	z tego: 2018 r.				1 127 086	169 063	958 023											
2019 r.				1 602 620	240 393	1 362 227												
2020 r.				0	0	0												
2021 r.***				0	0	0	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	0	958 023	

Lp	Projekt	Kategorie interwencji funkcjonalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+15)	z tego						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (16+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 916 967	4 519 230	3 397 737	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
z tego: 2018 r.			7 732 607	4 334 870	3 397 737												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	7 732 607	4 334 870	0	0	4 334 870	3 397 737	0	0	0	3 397 737		
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu															
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	500 276	140 989	359 287	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287	
z tego: 2018 r.			459 810	100 523	359 287												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	459 810	100 523	0	0	100 523	359 287	0	0	0	359 287		
2	Wydatki bieżące razem	x	1 700 580	258 495	1 462 085	654 869	55 320	0	0	95 320	569 549	0	0	0	569 549		
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769	
z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769												
2019 r.			7 940	710	7 230												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769		

Lp	Prj.kt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (osłownik wartości Projektu: (0+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego*				z tego, z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne															
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life															
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	0	51 019
	z tego: 2018 r.			51 019	0	51 019											
	2019 r.			38 066	0	38 066											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.**			0	0	0	51 019	0	0	0	0	51 019	0	0	0	0	51 019
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacja dla potrzeb rynku pracy															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	0	183 761
	z tego: 2018 r.			199 750	15 989	183 761											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			0	0	0	199 750	15 989	0	0	15 989	183 761	0	0	0	0	183 761
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe															
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			23 339	23 339	0											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			0	0	0	24 377	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	0



Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, poddział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatku razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatku razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe *	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2018 r.			13 000	13 000	0												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.**			0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Całkow. (1+2)</b>		<b>▼</b>				<b>5 221 095</b>	<b>9 361 208</b>	<b>12 680 854</b>	<b>5 582 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 582 911</b>	<b>7 097 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 097 943</b>

\* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego