

**Uchwała Nr I /2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.04.2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 135.161 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.260.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.918.661 zł,
dochody majątkowe – 11.342.227 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 135.161 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.803.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 5.971 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 – 33.908.734 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.144.283,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.438.273,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.024.220,88 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.964.943,38 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 – 91.520 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.894.354 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 16.863.354 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 26.04.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 15.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia finansowego z Gminy Nowe Miasto Lubawskie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz materiałów medycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 48.394 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 58.067 zł w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Biskupiec z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.200 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Powiatu Oldenburg 2018”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 45.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 28.563 zł planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 5.128 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z promocją jst,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz materiałów medycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim ze środków wsparcia finansowego z Gminy Nowe Miasto Lubawskie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 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 Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 58.067 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z profilaktyką zdrowia w Powiecie Nowomiejskim,

- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.878 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększenia o kwotę 3.200 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Powiatu Oldenburg 2018”,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.250 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących i przeniesienia do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 15.500 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 30.000 zł,
- przeniesienia 10.000 zł planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja i/lub wymiana sprzętu sieciowego, kserograficznego, komputerowego i drukarskiego” do planowanych wydatków bieżących,
- zwiększenia o kwotę 58.067 zł, planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, Którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.787.674 zł, łącznie 7.972.034 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.958.034 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,
- przeniesienia 5.000 zł planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup rzutnika multimedialnego” do planowanych wydatków bieżących.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 16.863.354 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 26.04.2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	375 397	445 997
600	Transport i łączność	5 722 731	9 522 065
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 851	344 789
710	Działalność usługowa	1 764 720	1 764 220
750	Administracja publiczna	24 604	5 123 051
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600 185	3 604 435
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	8 157 452	0
757	Obsługa długu publicznego	0	682 144
758	Różne rozliczenia	16 272 192	102 000
801	Oświata i wychowanie	538 366,00	10 696 217,00
851	Ochrona zdrowia	4 420 915	8 779 541
852	Pomoc społeczna	2 607 890	3 382 823
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 418	2 038 192
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 370,00	1 028 780,00
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	43 500
926	Kultura fizyczna	0	40 813
Razem		47 260 888,00	50 803 088,00

		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
OGÓŁEM		52 205 888,00	52 205 888,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 26.04.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	375 397,00	0,00	375 397,00
			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
600		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
			Transport i łączność	5 707 231,00	15 500,00	5 722 731,00
			Drugi publiczne powiatowe	5 707 231,00	15 500,00	5 722 731,00
	60014	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 008,00	0,00	2 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	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	1 631 067,00	15 500,00	1 646 567,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 249 599,00	0,00	2 249 599,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 223 851,00	0,00	1 223 851,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 851,00	0,00	1 223 851,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy 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

710	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	0,00	859 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	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
		Działalność usługowa	1 764 720,00	0,00	1 764 720,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 606,00	0,00	1 456 606,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	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
		Nadzór budowlany	308 114,00	0,00	308 114,00
71015	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
		Administracja publiczna	24 604,00	0,00	24 604,00
	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
		Starostwa powiatowe	8 920,00	0,00	8 920,00
75020	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
		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 185,00	10 000,00	3 600 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 590 185,00	0,00	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	3 582 280,00	0,00	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
755		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
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
756		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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 058,00	48 394,00	8 157 452,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 182 552,00	48 394,00	2 230 946,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 052 400,00	48 394,00	1 100 794,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 601,00	0,00	972 601,00
758		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	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	6 039,00	0,00	6 039,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 926 506,00	0,00	5 926 506,00
758		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
			Rozne rozliczenia	16 272 192,00	0,00	16 272 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrownawcza 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
75314		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
75332		Częściowo nawiązująca 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
801		Oświata i wychowanie	538 366,00	0,00	538 366,00
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/zwrótów 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	406 231,00	0,00	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	3 900,00	0,00	3 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 959,00	0,00	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

851			Ochrona zdrowia	4 362 848,00	58 067,00	4 420 915,00
	85111		Szpitala ogólne	3 397 737,00	58 067,00	3 455 804,00
	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 067,00	58 067,00
	85141		Ratownictwo medyczne	244,00	0,00	244,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	2 607 890,00	0,00	2 607 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 843 193,00	0,00	1 843 193,00
	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
	35203		Ośrodki 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
	35205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460,00	0,00	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	8 460,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 418,00	0,00	480 418,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 433,00	0,00	217 433,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 083,00	0,00	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	262 935,00	0,00	262 935,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00	0,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 845,00	0,00	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	Środki 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
85336		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	3 200,00	55 370,00
	35405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6,00	0,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00
85410		Internaty i bursy 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	3 200,00	43 200,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00
	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	1 834,00	0,00	1 834,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	717,00	0,00	717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 838 279,00	0,00	1 838 279,00
85508		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 zryczałowanej 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
85510	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	0,00	310,00
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
Razem:		47 125 727,00	135 161,00	47 260 888,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 dnia 26.04.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	445 997,00	0,00	445 997,00
			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
			Nadzór nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Transport i łączność	9 476 565,00	45 500,00	9 522 065,00
			Dirty publiczne powiatowe	9 440 030,00	45 500,00	9 491 530,00
		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	4 736 802,00	45 500,00	4 782 302,00
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	Drugi 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 789,00	0,00	344 789,00
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

710	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
		Działalność usługowa	1 764 220,00	0,00	1 764 220,00
71012		Zadania z zakresu gospodzj i kartografii	1 456 606,00	0,00	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	10 000,00	45 000,00
	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	129 808,00	0,00	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	- 10 000,00	0,00
71015		Nadzor 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
750	Administracja publiczna	5 089 360,00	33 691,00	5 123 051,00
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	4 872 966,00	28 563,00	4 907 529,00
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	20 623,00	2 977 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 892,00	0,00	221 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 536,00	3 545,00	510 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 194,00	505,00	72 699,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 536,00	200,00	479 736,00
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	284 503,00	1 845,00	286 348,00

4360	Oplaty 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	28 555,00	0,00	28 555,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 150,00	1 845,00	24 995,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	- 9,00	1 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	9,00	152,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	- 225,00	7 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	- 237,00	431,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	462,00	5 423,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 270,00	5 128,00	45 398,00
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	2 500,00	14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 628,00	17 628,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 435,00	10 000,00	3 604 435,00
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	Komeridy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 583 435,00	0,00	3 583 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 000,00	2 200,00
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	44 094,00	0,00	44 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	0,00	3 954,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 367 644,00	0,00	2 367 644,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 716,00	0,00	54 716,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 190,00	0,00	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	15 163,00	0,00	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	- 2 000,00	109 000,00
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
75421	Zaizządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00

75495	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
		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 240,00	2 240,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 760,00	7 760,00
755	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Wyniar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	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
757	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
75702	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
		Obsługa długu publicznego	692 313,00	- 10 169,00	682 144,00
		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	101 689,00	- 10 169,00	91 520,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 689,00	- 10 169,00	91 520,00
		Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	102 000,00
	75815	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 695 217,00	1 000,00	10 696 217,00
	80115	Technika	2 955 650,00	- 7 601,00	2 948 049,00
	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	Dodatkové 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	- 6 000,00	45 485,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 006,00	0,00	19 006,00
4260	Zakup energii	72 586,00	- 4 126,00	68 460,00
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	Opłaty 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	1 355,00	104 445,00
4520	Opłaty 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	1 170,00	2 335,00
30117	Branzowe szkoły i i l stępnia	804 427,00	- 8 299,00	796 128,00
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	Dodatkové 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	- 4 000,00	7 003,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	0,00	5 193,00
4260	Zakup energii	19 831,00	- 5 000,00	14 831,00
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	381,00	28 545,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		919,00	0,00	919,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		318,00	320,00	638,00
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	Oplaty 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	2 726,00	6 403,00
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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 628,00	- 2 726,00	902,00
4520	Oplaty 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	Szkoty zawodowe		1 329 214,00	16 900,00	1 346 114,00
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	Dodatkové 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	15 000,00	29 411,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 801,00	1 000,00	11 801,00
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	Oplaty 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	480,00	37 371,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	1 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	420,00	837,00
30146		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
30147		Biblioteki pedagogiczne	133 401,00	0,00	133 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	0,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	0,00	87 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	0,00	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	1 412,00	0,00	1 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584,00	0,00	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	Oplaty 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	778 653,00	0,00	778 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653,00	0,00	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	603 959,00	0,00	603 959,00
	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	936,00	69 260,00
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	Oplaty 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	- 1 326,00	8 416,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	300,00	572,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	190,00
83195	Fozostała działalność	941 534,00	0,00	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	46 702,00	0,00	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

851	4307	Zakup usług pozostałych	71 264,00	0,00	71 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 623,00	0,00	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
		Ochrona zdrowia	8 719 474,00	60 067,00	8 779 541,00
	85111	Szpitala ogólne	7 742 807,00	58 067,00	7 800 874,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
85149	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 870,00	58 067,00	4 389 937,00
		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	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	2 000,00	2 500,00
	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
852	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	3 386 701,00	- 3 878,00	3 382 823,00
	85202	Dorny 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	- 8 313,00	85 093,00
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	8 000,00	20 600,00
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	313,00	673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00
952/03	Ośrodki 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	- 3 500,00	385 336,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		26 429,45	0,00	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	3 500,00	24 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 882,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty 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		13 927,55	0,00	13 927,55
4480	Podatek od nieruchomości		2 539,00	0,00	2 539,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		656,08	0,00	656,08
4120	Składki na Fundusz Pracy		93,34	0,00	93,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 620,00	0,00	7 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,58	0,00	90,58
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		699 129,00	0,00	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		77 516,00	0,00	77 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 451,00	0,00	10 451,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 300,00	0,00	5 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 458,00	0,00	3 458,00
4260	Zakup energii		0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty 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
85220	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
85295	Pozostała działalność	20 213,00	- 3 878,00	16 335,00
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	- 3 878,00	11 122,00
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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 192,00	0,00	2 038 192,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
85321	Zespoły do spraw urzekania o niepełnosprawności	217 083,00	0,00	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	64 134,00	0,00	64 134,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Oplaty 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
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 739 352,00	0,00	1 739 352,00
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	96 932,00	0,00	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	18 805,00	0,00	18 805,00
4260	Zakup energii	39 038,00	0,00	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	Oplaty 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	2 964,00	0,00	2 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	1 160,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 580,00	3 200,00	1 028 780,00
85408		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	45 301,00	0,00	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	300,00	0,00	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	1 144,00	0,00	1 144,00
85410		Interiaty 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	3 200,00	51 200,00
	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	3 200,00	30 500,00
	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 socjalnym		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		3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800,00	0,00	3 800,00
855		Rodzina		3 026 313,00	0,00	3 026 313,00
85508		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	Dodatkové 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	Oplaty 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	Oplaty 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	0,00	50 000,00
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	5 000,00	15 000,00
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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	- 1 000,00	43 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	- 1 000,00	36 500,00
	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	- 1 000,00	13 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	44 063,00	- 3 250,00	40 813,00
	92605	Pozostała działalność	44 063,00	- 3 250,00	40 813,00
	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	- 3 250,00	1 750,00
	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
		Razem:	50 667 927,00	135 161,00	50 803 088,00

Załącznik Nr 3a uchwały Nr 1/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 26.04.2018 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Plaça geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 083,00	0,00	22 083,00
	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
710			Działalność usługowa	446 195,00	0,00	446 195,00
	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 Ludowiany	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
			Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
750	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
754	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 280,00	0,00	3 582 280,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 280,00	0,00	3 582 280,00
755	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 582 280,00	0,00	3 582 280,00
			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00

851	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
		Ochrona zdrowia	964 867,00	0,00	964 867,00
	85156	Składki na ubezpieczenia 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
852		Pomoc społeczna	760 891,00	0,00	760 891,00
	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	8 460,00	0,00	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	8 460,00	0,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 083,00	0,00	217 083,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 083,00	0,00	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	217 083,00	0,00	217 083,00
855		Rodzina	303 387,00	0,00	303 387,00
	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 387,00	0,00	303 387,00
Razem:			6 440 678,00	0,00	6 440 678,00

Załącznik Nr 3b uchwały Nr 1/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 26.04.2018 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Piece 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	22 083,00	0,00	22 083,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083,00	0,00	22 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
710		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
			Działalność usługowa	446 195,00	0,00	446 195,00
		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
71015		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
			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	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

750	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
		Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
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	- 9,00	1 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	9,00	152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	- 225,00	7 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	- 237,00	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 961,00	462,00	5 423,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 280,00	0,00	3 582 280,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 280,00	0,00	3 582 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 000,00	2 200,00
	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	43 136,00	0,00	43 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	0,00	3 954,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 367 644,00	0,00	2 367 644,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 716,00	0,00	54 716,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 190,00	0,00	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	14 990,00	0,00	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	- 2 000,00	109 000,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
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
851	Ochrona zdrowia	964 867,00	0,00	964 867,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	0,00	964 867,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	0,00	964 867,00
852	Pomoc społeczna	760 891,00	0,00	760 891,00
85203	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	- 3 500,00	385 336,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 429,45	0,00	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	0,00	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 882,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty 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	13 927,55	0,00	13 927,55
4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	0,00	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	8 460,00	0,00	8 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,08	0,00	656,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	0,00	93,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	0,00	7 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	0,00	90,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 083,00	0,00	217 083,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 063,00	0,00	217 063,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	0,00	79 615,00
4040	Dodatkové 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		64 134,00	0,00	64 134,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Oplaty 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	Opisy 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
855	Rodzina		303 387,00	0,00	303 387,00
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:			6 440 678,00	0,00	6 440 678,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 26.04.2018 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.

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	Wydutki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	w złotych	
											Wydatki po zmianie	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	1 631 067,00	15 500,00	0,00	1 646 567,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								446 567,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 631 067,00	15 600,00	0,00	1 646 567,00	0,00	0,00	0,00	1 646 567,00	
	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 631 067,00	15 600,00	0,00	1 646 567,00	25 000,00	0,00	0,00	1 671 567,00	
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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	
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	
		4260	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	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § - zgodnie z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwały 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00
655	RODZINA			1 013 717,00	0,00	0,00	1 013 717,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00
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	1 013 717,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	2 808 284,03	76 787,00	0,00	2 885 051,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
								33 870,00	0,00	0,00	2 918 821,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr /2018 z dnia 26.04.2018 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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
			Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI						
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
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	64 343	0	0	64 343
	80120		Licea ogólnokształcące	64 343	0	0	64 343
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653	0	0	778 653
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	778 653	0	0	778 653
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	0	6 000
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000	0	0	6 000
851	OCHRONA ZDROWIA						
				6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	3	13
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
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	5 000
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	3 878	11 122
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży				
	85295		Pozostała działalność	15 000	0	3 878	11 122
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Warszaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	81 757	0	0	81 757
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	0	0	81 757
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
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
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
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	3 250	1 750
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	5 000	0	3 250	1 750
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 022 478,88	0,00	7 128,00	1 015 350,88
DOTACJE OGÓŁEM				1 022 478,88	0,00	7 128,00	1 015 350,88

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

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			środki wyznaczone w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałwiki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 711 402	0	2 706 432	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)	4 537 139	0	4 513 539	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	35 000	0	35 300	35 600	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szawcenowo – 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)	99 630	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Miszanowska między ul. Podlesną, a ul. Parkową (120 mb)	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	60 000	0	60 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	

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	
							w tym źródła finansowania					środków pochodzących z innych źródeł *		środków wyminionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne i z tytułu pożyczek	kredyty i pożyczki	B				
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałowki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcie - gr. woj. (Pokrzydowo)	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	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	0	Starostwo Powiatowe	
11	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 972 034	0	7 972 674	4 331 870	0	0	58 067	3 397 737	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
12	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Paczkowie (realizacja w latach 2016-2018)	500 276	0	459 310	100 523	0	0	0	359 287	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
OGÓŁEM					18 779 407	1 189 939	15 673 415	6 148 811	0	0	3 954 233	5 570 371		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.249.599 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.704.634 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. 10 - 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 jest 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. 11 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.787.674 zł, łącznie 7.972.034 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.958.034 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 3.997.737 zł.
 Ad. 12 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 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 Miście Lubawskim
Nr //2018 z dnia 26.04.2018 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 miejscowości funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							z tego: środki krajowego*				z tego: środki finansowania					
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie 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	Wydatki majątkowe razem:	X		13 936 785	3 037 667	7 399 121	12 061 052	5 552 658	0	0	5 552 658	6 528 394	0	0	0	6 528 394
Program: operacyjny																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																
1.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcie - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mała Bałowski - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)															
			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	1 813 347
	Razem wydatki:	PROW		2 706 482	893 135	1 813 347										
	z tego: 2018 r.			0	0	0										
	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	1 813 347
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
Cyfrowy region																
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim																
1.2			710, 71012, §§	2 753 076	424 326	2 328 750	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	958 023
	Razem wydatki:	RPO		1 127 086	169 063	958 023										
	z tego: 2018 r.			1 602 620	240 393	1 362 227										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
	2021 r.***			0	0	0	1 127 086	169 063	0	0	169 063	958 023	0	0	0	958 023

