

**Uchwała Nr I /2018  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 25.07.2018 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:  
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.447.765 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 46.032.174,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 36.342.824,68 zł,  
dochody majątkowe – 9.689.350 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.447.765 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 50.019.374,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 30.473 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.530.992,68 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 – 34.237.336,68 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.197.460,43 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.733.123,17 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.030.273,70 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.969.973,38 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 – 61.013 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.782.038 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.312.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 470.000 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 25.07.2018 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 56.240 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 73.460, zgodnie z decyzją Nr FK 28A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zmiany w budżecie państwa na rok 2018, dokonał zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zwiększenia o kwotę 17.220 zł w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie *„Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach”*,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 339.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 904.136 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 178/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania oznaczeń użytków dla jednostek ewidencyjnych i dostosowania bazy egib do pracy w systemie zintegrowanym wraz z umożliwieniem wymiany danych w formie gml oraz wdrożenie zintegrowanych baz do obsługi w PZGiK oraz zmniejszenia o kwotę 939.136 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE w przyszłych latach budżetowych w związku z realizacją przedsięwzięcia o nazwie *„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”*,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 163/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 268.871 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 100 zł planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 83.840 zł, zgodnie z decyzją nr FK 177/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 18.368 zł, zgodnie z decyzją nr FK 162/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., zmienioną decyzją nr FK 162A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 351.287 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie oraz zmniejszenia o kwotę 359.287 zł, w związku z przesunięciem dofinansowania ze środków UE realizacji zadania inwestycyjnego na przyszłe lata budżetowe.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 49.504 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 904.136 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania oznaczeń użytków dla jednostek ewidencyjnych i dostosowania bazy egib do pracy w systemie zintegrowanym wraz z umożliwieniem wymiany danych w formie gml oraz wdrożenie zintegrowanych baz do obsługi w PZGiK, zgodnie z decyzją nr FK 178/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. oraz zmniejszenia o kwotę 939.136 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1 zł, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., zgodnie z decyzją Nr FK 163/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Powiatu Nowomiejskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie,
- 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 im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 83.840 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb jst w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 177/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2018 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie o kwotę 3.067 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 18.368 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją nr FK 162/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., zmienioną decyzją nr FK 162A/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 444.550 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.000 zł planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacótkowie i zmniejszenia o kwotę 448.678 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówki oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł do działu 852, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia, a także zabezpieczenie planu odsetek w wysokości 128 zł przewidzianych do zapłaty w związku z odstąpieniem od zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie”.
- w dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych w Powiecie Nowomiejskim.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 66.724 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 – 18.620 zł, w 2018 r. - 4.446.875 zł w tym: wkład własny - 2.270.736 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 2.176.139 zł. Łączne przewidywane nakłady – 4.470.415 zł,
- doprecyzowanie nazwy zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 25.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 17.220 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.104.866 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 2.707.486 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł, łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,
- zaktualizowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie” do przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.312.038 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów  
Stan na 25.07.2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	375 397	445 997
600	Transport i łączność	5 666 491	9 472 561
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 051	346 589
710	Działalność usługowa	863 042	862 542
750	Administracja publiczna	24 603	5 126 312
752	Obrona narodowa	49 800	49 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 917	3 654 667
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	8 401 527	0
757	Obsługa długu publicznego	0	651 637
758	Różne rozliczenia	16 272 192	102 000
801	Oświata i wychowanie	541 481,68	10 709 352,68
851	Ochrona zdrowia	4 337 075	9 140 701
852	Pomoc społeczna	2 703 604	3 482 537
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 418	2 041 259
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 698,00	1 060 488,00
855	Rodzina	1 505 360	2 600 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310	53 500
926	Kultura fizyczna	0	40 813
<b>Razem:</b>		<b>48 032 174,68</b>	<b>50 019 374,68</b>

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 390 000	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
<b>OGÓŁEM</b>		<b>51 422 174,68</b>	<b>51 422 174,68</b>

**Załącznik Nr 1**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I /2018 z dnia 25.07.2018 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace 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
<b>020</b>			<b>Lesnictwo</b>	<b>375 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 397,00</b>
	02001		Gospodarka lesna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 722 731,00</b>	<b>- 56 240,00</b>	<b>5 666 491,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 722 731,00	- 56 240,00	5 666 491,00
		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	- 1 813 347,00	0,00
		6258	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	0,00	1 813 347,00	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	1 646 567,00	17 220,00	1 663 787,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 249 599,00	- 73 460,00	2 176 139,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 225 651,00</b>	<b>- 339 600,00</b>	<b>886 051,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 651,00	- 339 600,00	886 051,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 454,00	0,00	287 454,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	859 600,00	- 339 600,00	520 000,00
		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	23 883,00	0,00	23 883,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 767 178,00</b>	<b>- 904 136,00</b>	<b>863 042,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 606,00	- 904 136,00	552 470,00
		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	35 000,00	173 581,00
		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	- 939 136,00	18 887,00
	71015		Nadzór budowlany	310 572,00	0,00	310 572,00
		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	310 072,00	0,00	310 072,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 604,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>24 603,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 920,00	0,00	8 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1,00	14 999,00

		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	- 1,00	14 999,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	0,00	49 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 649 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 917,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 917,00	0,00	3 639 917,00
		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	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155,00	0,00	1 155,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 132 656,00</b>	<b>268 871,00</b>	<b>8 401 527,00</b>
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 206 150,00	268 871,00	2 475 021,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 075 998,00	268 871,00	1 344 869,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 601,00	0,00	972 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 864 938,00	0,00	5 864 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 568,00	0,00	61 568,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 272 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 192,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 760,00	0,00	4 966 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 667 746,00	0,00	1 667 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 381,68</b>	<b>100,00</b>	<b>541 481,68</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	815,00	0,00	815,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	0,00	215,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 015,68	0,00	3 015,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015,68	0,00	3 015,68
	80195		Pozostała działalność	406 231,00	100,00	406 331,00

		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	100,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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
<b>551</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 420 915,00</b>	<b>- 83 840,00</b>	<b>4 337 075,00</b>
	85111		Szpitale ogólne	3 455 804,00	0,00	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	58 067,00	0,00	58 067,00
	85141		Patownictwo 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	- 83 840,00	881 027,00
		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	- 83 840,00	881 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 604,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 924 931,00	0,00	1 924 931,00
		0830	Wpływy z usług	1 643 553,00	0,00	1 643 553,00
		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	190 992,00	0,00	190 992,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	41 386,00	0,00	41 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	767 113,00	0,00	767 113,00
		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	766 413,00	0,00	766 413,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 418,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 453,00	0,00	217 453,00
	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 częstotliwości	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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 400,00	0,00	259 400,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 698,00</b>
	85406	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	84 528,00	0,00	84 528,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	34 000,00
85495		Pozostała działalność	1 634,00	0,00	1 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,00	0,00	717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 838 279,00</b>	<b>- 332 919,00</b>	<b>1 505 360,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 368,00	18 368,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 368,00	18 368,00
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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 387,00	0,00	303 387,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	159 317,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 488,00	0,00	100 488,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 262 660,00	- 351 287,00	911 373,00
	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	8 000,00	13 000,00
	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	- 359 287,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	310,00	0,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
<b>Razem:</b>				<b>47 479 939,68</b>	<b>- 1 447 765,00</b>	<b>46 032 174,68</b>

**Załącznik Nr 2**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 dnia 25.07.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Łeśnictwo</b>	<b>445 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 997,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	397 697,00	0,00	397 697,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	0,00	348 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 456,00	0,00	49 456,00
	02002		Nadzor nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 522 065,00</b>	<b>- 49 504,00</b>	<b>9 472 561,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 491 530,00	- 49 504,00	9 442 026,00
		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	295 598,00	0,00	295 598,00
		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	22 613,00	0,00	22 613,00
	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	4 782 302,00	- 49 504,00	4 732 798,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 347,00	- 1 813 347,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813 347,00	1 813 347,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 135,00	0,00	893 135,00
6001€		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
60195		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 589,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 589,00	0,00	346 589,00
	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	47 550,00	0,00	47 550,00
	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 budzetu panstwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710			<b>Dzialalnosc uslugowa</b>	<b>1 766 678,00</b>	<b>- 904 136,00</b>	<b>862 542,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 606,00	- 904 136,00	552 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	69 860,00	0,00	69 860,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	15 449,00	0,00	15 449,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00	2 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	14 201,00	0,00	14 201,00
		4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	129 808,00	200 730,00	330 538,00
		4309	Zakup uslug pozostalych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	958 023,00	- 939 136,00	18 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	169 063,00	- 165 730,00	3 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzor budowlany</b>	<b>310 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 072,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe czlonkow korpusu sluzby cywilnej	150 515,00	0,00	150 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	0,00	15 559,40
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	40 090,00	0,00	40 090,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	5 439,00	0,00	5 439,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 158,60	0,00	4 158,60
		4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
		4270	Zakup uslug remontowych	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	0,00	4 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	- 150,00	1 895,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 126 313,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>5 126 312,00</b>
	75011		Urzędy wojewodskie	664,00	0,00	664,00
		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	4 909 929,00	0,00	4 909 929,00
		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	2 997 946,00	0,00	2 997 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 617,00	0,00	220 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 482,00	0,00	503 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 379,00	0,00	60 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 736,00	0,00	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	286 348,00	0,00	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	24 995,00	0,00	24 995,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1,00	14 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	0,00	1 128,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,66	0,00	151,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	0,00	7 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,22	0,00	430,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,60	- 1,00	5 423,60
75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	46 260,00	0,00	46 260,00
	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	7 062,00	0,00	7 062,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 628,00	0,00	17 628,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
752		Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00

	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	49 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 654 167,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 654 667,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 167,00	0,00	3 633 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	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	2 409 750,00	- 112,00	2 409 638,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 895,00	112,00	62 007,00
		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	433 117,00	0,00	433 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 214,00	- 2 767,00	115 447,00
		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	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 233,00	2 767,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	2 240,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 760,00	0,00	7 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>661 806,00</b>	<b>- 10 169,00</b>	<b>651 637,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 624,00	0,00	590 624,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 624,00	0,00	590 624,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 182,00	- 10 169,00	61 013,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	71 182,00	- 10 169,00	61 013,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 699 232,68</b>	<b>10 120,00</b>	<b>10 709 352,68</b>
	80115		Technika	2 930 744,00	- 11 830,00	2 918 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 756,00	- 6 000,00	139 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 874,00	1 170,00	1 949 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 299,00	- 1 000,00	387 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 454,00	- 3 000,00	48 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	0,00	7 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 485,00	4 000,00	49 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 506,00	4 000,00	23 506,00
		4260	Zakup energii	62 960,00	- 2 000,00	60 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	0,00	1 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	0,00	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	- 9 000,00	129 375,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	0,00	3 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 566,00	0,00	2 566,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 182,00	0,00	3 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 445,00	0,00	104 445,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	0,00	3 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	0,00	2 335,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	698 740,00	5 000,00	703 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 160,00	- 1 000,00	37 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 563,00	5 000,00	449 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 484,00	- 1 000,00	100 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 132,00	0,00	13 132,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,00	0,00	2 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	2 000,00	10 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	3 000,00	8 193,00
4260	Zakup energii	13 981,00	0,00	13 981,00
4270	Zakup usług remontowych	439,00	0,00	439,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	637,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	- 3 000,00	34 804,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	0,00	871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	0,00	708,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	787,00	0,00	787,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 545,00	0,00	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	638,00	0,00	638,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 118 361,00	10 450,00	3 128 811,00
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	1 778 016,00	450,00	1 778 466,00
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	337 052,00	0,00	337 052,00
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	47 974,00	0,00	47 974,00
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	72 303,00	10 000,00	82 303,00
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	6 403,00	0,00	6 403,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	865,00	0,00	865,00
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	902,00	0,00	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	Szkoly zawodowe	1 262 448,00	6 500,00	1 268 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 866,00	- 1 000,00	48 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 872,00	2 000,00	624 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 622,00	0,00	261 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 454,00	4 000,00	145 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 058,00	2 000,00	22 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 500,00	5 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 481,00	2 000,00	31 481,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 801,00	1 000,00	12 801,00
4260	Zakup energii	24 975,00	- 1 000,00	23 975,00
4270	Zakup usług remontowych	577,00	0,00	577,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	0,00	833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 519,00	- 5 000,00	48 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00	0,00	1 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	0,00	1 016,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	0,00	1 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 371,00	0,00	37 371,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	1 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	0,00	837,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 096,00	0,00	48 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	0,00	48 096,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 401,00	0,00	133 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	0,00	869,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	784 760,00	0,00	784 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	0,00	25 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 842,00	0,00	513 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	0,00	14 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 371,00	0,00	55 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00	0,00	13 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	0,00	5 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,00	0,00	62 760,00
	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	7 242,00	0,00	7 242,00
	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	760,00	0,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 416,00	0,00	8 416,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	0,00	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 015,68	0,00	3 015,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 927,84	57,98	2 985,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,84	- 57,98	29,86
80195		Pozostała działalność	941 014,00	0,00	941 014,00
	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
	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	79 364,00	0,00	79 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	0,00	26 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 224 541,00</b>	<b>- 83 840,00</b>	<b>9 140 701,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	8 245 674,00	0,00	8 245 674,00
		4309 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	445 000,00	0,00	445 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 937,00	0,00	4 389 937,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	- 63 840,00	381 027,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	- 83 840,00	881 027,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 537,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 482 537,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 923 931,00	0,00	1 923 931,00
		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	115 093,00	0,00	115 093,00
		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	20 600,00	0,00	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	4 688,00	0,00	4 688,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	673,00	0,00	673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebiedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	51 732,00	0,00	51 732,00
85203		Ośrodki wsparcia	815 682,00	4 000,00	819 682,00
	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci 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	392 336,00	0,00	392 336,00
	4040	Dodatkowe 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	24 380,00	- 7 200,00	17 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 864,00	- 200,00	148 664,00
	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	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	11 200,00	78 942,00
	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 niebiedacych czlonkami korpusu sluzby 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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,00	0,00	14 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	0,00	12 047,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	15 335,00	0,00	15 335,00
	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	11 122,00	0,00	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 038 192,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>2 041 259,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	3 067,00	84 824,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	3 067,00	84 824,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 062 108,00</b>	<b>- 1 620,00</b>	<b>1 060 488,00</b>
	85406	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	- 3 664,00	41 637,00
	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	1 664,00	3 710,00
	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	2 000,00	9 506,00

	4360	Oplaty 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		Internaty i bursy szkolne	152 964,00	0,00	152 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 819,00	0,00	74 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	0,00	6 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	0,00	2 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	0,00	21 078,00
	4260	Zakup energii	19 478,00	0,00	19 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	11 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 528,00	0,00	84 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	- 5 200,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 428,00	4 736,00	68 164,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 700,00	- 1 620,00	18 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	- 1 620,00	18 080,00
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	3 026 593,00	- 426 182,00	2 600 411,00
	85504		Wspieranie rodziny	0 00	18 368 00	18 368 00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	368,00
	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	Oplaty 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	1 873 017,00	- 444 550 00	1 428 467 00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	0,00	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 462,00	0,00	741 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 638,00	0,00	54 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 540,00	8 000,00	77 540,00
		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	- 4 000,00	167 367,00
		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
		4560	Odsetki od 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	280,00	128,00	408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	- 359 287,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 523,00	- 89 391,00	11 132,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 813 00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 813 00	0,00	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	1 750,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>51 467 139,68</b>	<b>- 1 447 765,00</b>	<b>50 019 374,68</b>

**Załącznik Nr 3a uchwały Nr / /2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 25.07.2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	C1005		Prace 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 883,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 883,00	0,00	23 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00	0,00	23 883,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 653,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>483 653,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	35 000,00	173 581,00
		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	35 000,00	173 581,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 072,00	0,00	310 072,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 684,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>15 683,00</b>
	75011		Urzędy wojewodzkie	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	- 1,00	14 999,00
		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	- 1,00	14 999,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	0,00	49 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 632 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 012,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,68</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 015,68	0,00	3 015,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015,68	0,00	3 015,68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>- 83 840,00</b>	<b>881 027,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	- 83 840,00	881 027,00
		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	- 83 840,00	881 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 873,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	766 413,00	0,00	766 413,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 413,00	0,00	766 413,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 083,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>303 387,00</b>	<b>18 368,00</b>	<b>321 755,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 368,00	18 368,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 368,00	18 368,00
	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 387,00	0,00	303 387,00

	Razem:	6 561 465,68	- 30 473,00	6 530 992,68
--	--------	--------------	-------------	--------------

**Załącznik Nr 3b uchwały Nr / /2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 25.07.2018 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 883,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 883,00	0,00	23 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 653,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>483 653,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 581,00	35 000,00	173 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	0,00	12 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 515,00	0,00	150 515,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	0,00	4 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	- 150,00	1 895,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 684,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>15 683,00</b>
	7501		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	- 1,00	14 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	0,00	1 128,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,66	0,00	151,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	0,00	7 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,22	0,00	430,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,60	- 1,00	5 423,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	49 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 632 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 632 012,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	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	2 409 750,00	- 112,00	2 409 638,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 895,00	112,00	62 007,00
		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	433 117,00	0,00	433 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 214,00	- 2 767,00	115 447,00
		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	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		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	- 233,00	2 767,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,68</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 015,68	0,00	3 015,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 927,84	57,98	2 985,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,84	- 57,98	29,86
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 867,00</b>	<b>- 83 840,00</b>	<b>881 027,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	964 867,00	- 83 840,00	881 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	964 867,00	- 83 840,00	881 027,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 873,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	766 413,00	0,00	766 413,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 336,00	0,00	392 336,00
	4040	Dodatkowe 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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 864,00	- 200,00	147 664,00
	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	200,00	700,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 083,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>303 387,00</b>	<b>18 368,00</b>	<b>321 755,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 368,00	18 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	368,00
	85503		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
<b>Razem:</b>				<b>6 561 465,68</b>	<b>- 30 473,00</b>	<b>6 530 992,68</b>

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I /2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 567,00	17 220,00	0,00	1 663 787,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 217 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								446 567,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 646 567,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 787,00</b>
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 646 567,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 787,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 787,00</b>
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
	75076		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,00</b>
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								77 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 412,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								584,00
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								869,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Tłuszcz zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jej przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jej po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jej 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								1 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00
853	RODZINA			1 013 717,00	0,00	0,00	1 013 717,00	0,00	0,00	0,00	1 013 717,00
921	92115	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92118		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	2 885 061,00	17 220,00	6 000,00	2 896 271,00	33 870,00	0,00	0,00	2 930 141,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
<b>I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,88</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	0,00	0,00	64 343,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	64 343,00	0,00	0,00	64 343,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653,00	0,00	0,00	778 653,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	778 653,00	0,00	0,00	778 653,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 927,84	57,98	0,00	2 985,82
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 927,84	57,98	0,00	2 985,82
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>845 923,84</b>	<b>57,98</b>	<b>0,00</b>	<b>845 981,82</b>
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 900,00	0,00	0,00	6 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży				
	85295		Pozostała działalność	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00
852	POMOC SPOŁECZNA			16 122,00	0,00	0,00	16 122,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	3 067,00	0,00	84 824,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	3 067,00	0,00	84 824,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			81 757,00	3 067,00	0,00	84 824,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 018 278,72	3 124,98	0,00	1 021 403,70
DOTACJE OGÓŁEM				1 018 278,72	3 124,98	0,00	1 021 403,70



Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

w złotych

W ZŁOTYCH

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u i p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mała Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 711 402	0	2 706 482	446 568	0	446 567	1 813 347	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	1 470 415	0	4 446 875	1 145 736	0	3 301 139	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark	35 600	0	35 600	35 600	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz	30 750	0	30 750	30 750	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	90 630	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p
							B					
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	69 000	0	69 000	34 500	0	34 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałówki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo)	15 500	0	15 500	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	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach	17 220	0	17 220	0	0	17 220	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	2 753 075	22 220	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	7 372 034	0	7 787 674	4 331 870	0	58 067	3 397 737	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	852	85202	6060	Zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej	51 732	0	51 732	10 346	0	41 386		Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
14	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu (realizacja w latach 2015-2020)	962 243	11 132	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					19 143 602	96 205	16 215 833	6 065 370	0	3 939 379	5 211 084	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.217.525 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.721.854 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 83,83%, 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. - 4.446.875 zł w tym: wkład własny - 2.270.736 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 2.176.139 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.470.415 zł,

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									B			

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. 11 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 23.370 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 2.707.486 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 424.326 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 2.328.750 zł - łączne nakłady w wysokości 2.753.076 zł,

Ad. 12 - 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,

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające  
zwrotowi w 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		14 298 755	6 119 170	8 179 585	10 527 508	5 297 537	0	0	5 297 537	5 229 971	0	0	0	5 229 971
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)														
			600, 60014, §6058, §6059													
	Razem wydatki:	PROW		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
z tego: 2018 r.			2 706 482	893 135	1 813 347											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	2 706 482	893 135	0	0	893 135	1 813 347	0	0	0	1 813 347	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim														
			710, 71012, §§													
	Razem wydatki:	RPO		2 753 076	424 326	2 328 750	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887
z tego: 2018 r.			22 220	3 333	18 887											
2019 r.			2 707 486	406 123	2 301 363											
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	0	0	0	18 887	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Miście Lubawskim															
			851, 85111, §6057, §6059														
	Razem wydatki:	RPO		7 972 034	4 574 297	3 397 737	7 787 674	4 389 937	0	0	4 389 937	3 397 737	0	0	0	3 397 737	
z tego: 2018 r.			7 787 674	4 389 937	3 397 737												
2019 r.			0	0	0												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	7 787 674	4 389 937	0	0	4 389 937	3 397 737	0	0	0	3 397 737		
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu															
			855, 85510, §6057, §6059														
	Razem wydatki:	RPO		862 243	222 492	639 751	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0	
z tego: 2018 r.			11 132	11 132	0												
2019 r.			803 646	177 648	625 998												
2020 r.			7 000	1 337	5 663												
2021 r.***			0	0	0	11 132	11 132	0	0	11 132	0	0	0	0	0		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 700 540	238 495	1 462 085	654 869	85 320	0	0	85 320	369 540	0	0	0	569 549	
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów															
			801, 80120, §§														
	Razem wydatki:	RPO		663 685	57 838	605 847	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769	
z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769												
2019 r.			7 940	710	7 230												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.***			0	0	0	366 723	31 954	0	0	31 954	334 769	0	0	0	334 769		

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

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (osławkowa wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+10)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			13 000	13 000	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.***			0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	
Czytelnik (1+2)		x			5 557 665	9 641 870	11 182 377	5 382 867	0	0	4 382 867	5 799 520	0	0	0	5 799 520

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

\*\* środki własne j.c.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego