

**Uchwała Nr I /2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13.09.2018 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 – 78.376 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.953.798,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.537.169,68 zł,
dochody majątkowe – 9.416.629 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 421.624 zł.
Plan wydatków po zmianie – 50.440.998,68 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 zwiększenia o kwotę 93.561 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.624.553,68 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. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 34.370.475,68 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.130.990,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.773.165,67 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.030.273,70 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.149.877,38 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 – 40.675 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 590.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.070.523 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.100.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł.
6. 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 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.487.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.487.200 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 5. 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 / /2018
z dnia 13.09.2018 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 280.721 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z powiatu brodnickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżącego utrzymania drogi powiatowej oraz zmniejszenia o kwotę 287.721 zł w tym: 250.791 zł planu dochodów dotacji celowej z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” oraz 36.930 zł planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 32.450 zł, zgodnie z pismem DEL-804-2/18 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 6 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 55.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 40.000 zł oraz zakupu zestawu do wyważania drzwi w wysokości 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 43.579 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25.080 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 29.599 zł, zgodnie z decyzją nr FK 206/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 6.432 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.417 zł zgodnie z decyzją nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz zwiększenia o kwotę 2.015 zł, zgodnie z decyzją nr FK 245/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.205 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów dotyczących ochrony środowiska.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 14.673 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie powiatu,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 280.721 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na planowane sporządzenie operatu szacunkowego wyceny planowanego aportu do Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. ze 100% udziałem powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 24.364 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup sprzętu oraz oprogramowania do transmisji online posiedzeń sesji Rady Powiatu oraz rejestracji głosowań,

- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.400 zł i przeniesienia do rozdziału 75019 – Rady powiatu,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 32.450 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z pismem DEL-804-2/18 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu z dnia 6 sierpnia 2018 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania ochronnego dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 40.000 zł oraz zakupu zestawu do wyważania drzwi w wysokości 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim finansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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 20.338 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 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 554.206 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów. Planowana łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wyniesie 1.500.000 zł oraz zwiększenia o kwotę 54.206 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 25.080 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Nr FK 257/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 29.599 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 206/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2018 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę w związku z dniem Edukacji Narodowej,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenia o kwotę 6.432 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zwiększenia o kwotę 4.417 zł zgodnie z decyzją nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. (4.417 zł) oraz zgodnie z decyzją nr FK 245/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. (2.015 zł),
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 110.000 zł i przeniesienia planu wydatków do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 10.205 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dotyczących ochrony środowiska.

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

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

- zmniejszenia o kwotę 250.791 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.455.691 zł, w tym pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.460.611 zł, w tym: zrefundowane ze środków PROW dotyczących 2015 r. - 3.130,- oraz 2018 r. - 1.562.556 zł,
- zmniejszenia o kwotę 36.930 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. - 4.409.945 zł w tym: wkład własny - 2.233.806 zł w tym udział partnera (gminy) 1.088.070 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 - 4.433.485 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.398.930 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 2.326.964 zł, w tym: wkład własny jst 892.650 zł oraz przewidywane środki do pozyskania z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 1.434.314 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.357.714 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup zestawu do wyważania drzwi”, którego planowane łączne nakłady wyniosą 15.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 54.206 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.841.880 zł, łącznie 8.026.240 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.012.240 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.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.100.523 zł.

W budżecie powiatu na 2018 r. planu się deficyt w wysokości 4.487.200 zł. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5.890.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.402.800 zł. Szczegółową informację o źródłach sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 7.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 13.09.2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	375 397	431 324
600	Transport i łączność	5 385 770	9 191 840
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 051	348 089
710	Działalność usługowa	863 042	862 542
750	Administracja publiczna	24 603	5 149 276
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 450	32 450
752	Obrona narodowa	49 800	49 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 917	3 709 667
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	8 445 106	0
757	Obsługa długu publicznego	0	631 299
758	Różne rozliczenia	16 272 192	102 000
801	Oświata i wychowanie	541 481,68	10 707 593,68
851	Ochrona zdrowia	4 337 075	9 694 907
852	Pomoc społeczna	2 728 684	3 507 617
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 017	2 070 858
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 698,00	1 062 167,00
855	Rodzina	1 511 792	2 606 843
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 205	60 205
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310	53 500
926	Kultura fizyczna	0	40 813
Razem		45 953 798,68	50 440 998,68

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 890 000	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
OGÓŁEM		51 843 798,68	51 843 798,68

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / I/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	375 397,00	0,00	375 397,00
			Gospodarka leśna	375 397,00	0,00	375 397,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,00	0,00	27 156,00
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 241,00	0,00	348 241,00
			Transport i łączność	5 666 491,00	- 280 721,00	5 385 770,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 666 491,00	- 280 721,00	5 385 770,00
		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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	0,00	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	1 813 347,00	- 250 791,00	1 562 556,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 663 787,00	- 36 930,00	1 626 857,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 176 139,00	0,00	2 176 139,00
			Gospodarka mieszkaniowa	886 051,00	0,00	886 051,00
700						

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 051,00	0,00	896 051,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	520 000,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	863 042,00	0,00	863 042,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 470,00	0,00	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	173 581,00	0,00	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	18 887,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	24 603,00	0,00	24 603,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
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 wojiskowa	14 999,00	0,00	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	14 999,00	0,00	14 999,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 450,00	32 450,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 450,00	32 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 450,00	32 450,00
752		Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 917,00	55 000,00	3 704 917,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 317,00	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	55 000,00	65 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 401 527,00	43 579,00	8 445 106,00

75318		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 475 021,00	43 579,00	2 518 600,00
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 344 869,00	43 579,00	1 388 448,00
	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
75322		Urządzenia 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
758		Różne rozliczenia	16 272 192,00	0,00	16 272 192,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 686,00	0,00	9 607 686,00
75803		Część 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
801		Oświata i wychowanie	541 481,68	0,00	541 481,68
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		Szkół 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

30153	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
		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		406 331,00	0,00	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		4 000,00	0,00	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
851	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
		Ochrona zdrowia		4 337 075,00	0,00	4 337 075,00
	85111	Szpital ogólny		3 455 304,00	0,00	3 455 304,00
	6257	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		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	Ratownictwo medyczne		244,00	0,00	244,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		244,00	0,00	244,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieubezpieczonych obywateli		881 027,00	0,00	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		881 027,00	0,00	881 027,00
852		Pomoc społeczna		2 703 604,00	25 080,00	2 728 684,00

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	25 080,00	792 193,00
	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	25 080,00	791 493,00
	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 przernocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100,00	0,00	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 418,00	29 599,00	510 017,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 483,00	29 599,00	247 082,00
	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	29 599,00	246 682,00
	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		Powiatowa urzędy pracy	262 935,00	0,00	262 935,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00	0,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 845,00	0,00	1 845,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		96 698,00	0,00	96 698,00
	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
355			Rodzina		1 505 360,00	6 432,00	1 511 792,00
	85504		Wspieranie rodziny		18 368,00	6 432,00	24 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 368,00	6 432,00	24 800,00
	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
9510		Działalność opiekuńczo-wychowawczych	911 373,00	0,00	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	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	10 205,00	60 205,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	10 205,00	60 205,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	10 205,00	60 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	0,00	310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310,00	0,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
		Razem:	46 032 174,68	- 78 376,00	45 953 798,68

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 dnia 13.09.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-inżynierskie na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	445 997,00	- 14 673,00	431 324,00
			Gospodarka leśna	397 897,00	- 14 673,00	383 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	0,00	348 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 456,00	- 14 673,00	34 783,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	48 300,00	0,00	48 300,00
600	02002		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Transport i łączność	9 472 561,00	- 280 721,00	9 191 840,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 442 026,00	- 280 721,00	9 161 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	60014	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	- 395,00	295 203,00
		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	Opłaty 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	395,00	22 132,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00	0,00	8 650,00
4520	Opłaty 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	4 732 798,00	- 60 680,00	4 672 118,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 347,00	- 250 791,00	1 562 556,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 135,00	30 750,00	923 885,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
60095	Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	5 535,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 589,00	1 500,00	348 089,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 589,00	1 500,00	348 089,00
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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
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

710	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
		Działalność usługowa	862 542,00	0,00	862 542,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 470,00	0,00	552 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	0,00	69 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	0,00	15 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00	2 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	14 201,00	0,00	14 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 538,00	0,00	330 538,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 887,00	0,00	18 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	3 333,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	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	Dodatkové 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	346,30	4 361,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	0,00	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	- 346,30	4 985,70
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750	Administracja publiczna	5 126 312,00	22 964,00	5 149 276,00
75011	Urzędy województwa	684,00	0,00	684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
75019	Rady powiatów	154 440,00	24 364,00	178 804,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	- 2 696,00	139 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 584,00	32 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 476,00	5 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
75020	Starostwa powiatowe	4 909 929,50	- 1 400,00	4 908 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	- 1 400,00	49 000,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	0,00	16 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		64 585,00	0,00	64 585,00
4410	Podróże służbowe krajowe		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 995,00	0,00	24 995,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 999,00	0,00	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		5 423,60	0,00	5 423,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48 260,00	0,00	48 260,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 450,00	32 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 450,00	32 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 417,00	5 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,00	2 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 970,00	20 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 654 667,00	55 000,00	3 709 667,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	0,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	33 000,00	200 000,00
		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	2 409 638,00	- 20 963,00	2 388 675,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 007,00	0,00	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	- 40 117,00	393 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 447,00	21 080,00	136 527,00
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	28 000,00	7 000,00	35 000,00
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	2 767,00	0,00	2 767,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4520	Opłaty 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	55 000,00	66 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	40 000,00	42 240,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	0,00	2 573,04

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	0,00	442,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	0,00	177,88
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	0,00	60 725,88
757	Obsługa długu publicznego	651 637,00	- 20 338,00	631 299,00
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	61 013,00	- 20 338,00	40 675,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	61 013,00	- 20 338,00	40 675,00
758	Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	102 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	102 000,00
4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	102 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 709 352,68	- 1 759,00	10 707 593,68
80115	Tachnika	2 918 914,00	0,00	2 918 914,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 756,00	0,00	139 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 044,00	0,00	1 949 044,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 299,00	0,00	387 299,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 454,00	0,00	48 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	0,00	7 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00	0,00	49 485,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 506,00	0,00	23 506,00
4260	Zakup energii	60 960,00	0,00	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	129 375,00	0,00	129 375,00
4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Brakowe szkoły i II stopnia		703 740,00	0,00	703 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 160,00	0,00	37 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 563,00	0,00	449 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 484,00	0,00	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		10 803,00	0,00	10 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 193,00	0,00	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		34 804,00	0,00	34 804,00
4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Lirca ogólnokształcące		3 128 811,00	305,00	3 129 116,00
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	1 778 466,00	305,00	1 778 771,00
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	864,00	0,00	864,00
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	82 303,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175,00	0,00	8 175,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,00	0,00	512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	902,00	0,00	902,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 284,00	0,00	7 284,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	0,00	3 274,00
80130		Szkoly zawodowe	1 268 948,00	- 1 917,00	1 267 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 866,00	0,00	48 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 872,00	- 1 917,00	622 955,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	261 622,00	0,00	261 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 454,00	0,00	145 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 058,00	0,00	22 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	0,00	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 481,00	0,00	31 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 801,00	0,00	12 801,00
	4260	Zakup energii	23 975,00	0,00	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	48 519,00	0,00	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		Żłt-litolaki pedagogiczne	133 401,00	- 147,00	133 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	0,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	- 147,00	87 538,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 965,00	0,00	5 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	0,00	16 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	0,00	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	1 412,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584,00	0,00	584,00
	4260	Zakup energii	7 062,00	0,00	7 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	0,00	2 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	0,00	869,00
30150		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 dydaktyczsowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	784 780,00	0,00	784 780,00
	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	Opłaty 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
60153		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	2 985,82	0,00	2 985,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,86	0,00	29,86
60195		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	- 797,00	11 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	0,00	11 361,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 115,00	1 712,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 540,00	- 4 700,00	69 840,00
	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	5 612,00	76 876,00
	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
851		Ochrona zdrowia	9 140 701,00	554 206,00	9 694 907,00

85111	Szpitały ogólne	3 245 674,00	554 206,00	8 799 890,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	445 000,00	500 000,00	945 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	0,00	3 397 737,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 937,00	54 206,00	4 444 143,00
85145	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	881 027,00	0,00	881 027,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	881 027,00	0,00	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	Pomoc społeczna	3 482 537,00	25 080,00	3 507 617,00
85202	Dony pomocy społecznej	1 923 331,00	0,00	1 923 331,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00	0,00	5 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 251,00	3 361,00	1 061 612,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 950,00	- 3 361,00	70 589,00
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	- 6 145,00	108 948,00
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	3 000,00	23 600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	0,00	66 280,00	66 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 200,00	9 000,00	12 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	0,00	33 120,00	33 120,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00	8 111,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	- 55,00	260,00	205,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 688,00	0,00	4 688,00	4 688,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	673,00	0,00	673,00	673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 732,00	0,00	51 732,00	51 732,00
85203	Ośrodki wsparcia	819 682,00	25 080,00	819 682,00	844 762,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381,00	0,00	381,00	381,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 336,00	20 000,00	392 336,00	412 336,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,45	0,00	26 429,45	26 429,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	0,00	72 629,00	72 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	0,00	10 191,00	10 191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	- 600,00	17 180,00	16 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 664,00	5 080,00	148 664,00	153 744,00
4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 942,00	0,00	78 942,00	78 942,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	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 przamocy 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	- 951,00	30 873,00
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	1 559,00	5 017,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	2 000,00	9 366,00
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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,00	- 2 400,00	11 808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 151,00	8 151,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	0,00	12 047,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 359,00	641,00
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	16 535,00	0,00	16 535,00
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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 259,00	29 599,00	2 070 858,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 824,00	0,00	84 824,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 824,00	0,00	84 824,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 083,00	29 599,00	246 682,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	3 000,00	82 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	- 870,50	6 663,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	2 000,00	17 007,00
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	6 469,50	10 298,50
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	19 000,00	83 134,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	0,00	11 185,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 739 352,00	0,00	1 739 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 414,00	0,00	1 177 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 932,00	0,00	96 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	0,00	234 212,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	0,00	29 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	0,00	18 805,00
4260	Zakup energii	39 038,00	0,00	39 038,00
4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	0,00	2 131,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 953,00	0,00	3 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	0,00	59 640,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	0,00	1 370,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 202,00	0,00	25 202,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	0,00	3 585,00
4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	0,00	3 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	0,00	36 163,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	0,00	2 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	1 160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 488,00	1 679,00	1 062 167,00
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	796 988,00	1 679,00	798 667,00
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	1 679,00	549 561,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	0,00	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	3 710,00	0,00	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	9 506,00	0,00	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	84 523 00	0 00	84 523 00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	173,00	637,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	- 4,00	6 496,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 164,00	256,00	68 420,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 450,00	1 050,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 080,00	0,00	18 080,00
3240	Stypendia dla uczniów		18 080,00	0,00	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		2 600 411,00	6 432,00	2 606 843,00
85504	Wspieranie rodziny		18 368,00	6 432,00	24 800,00
3110	Świadczenia społeczne		18 000,00	6 000,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368,00	301,00	669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	115,00	115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	16,00	16,00
85508	Rodziny zastępcze		1 153 576,00	110 000,00	1 263 576,00
3110	Świadczenia społeczne		882 585,38	155 000,00	1 037 585,38
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	- 35 000,00	58 960,00
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	- 5 000,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		142 800,00	- 5 000,00	137 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 428 467,00	- 110 000,00	1 318 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	- 10 000,00	46 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 462,00	0,00	741 462,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 638,00	0,00	54 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 540,00	0,00	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	167 367,00	- 100 000,00	67 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	0,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	0,00	28 725,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	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	408,00	0,00	408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132,00	0,00	11 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	10 205,00	60 205,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	10 205,00	60 205,00
	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

921	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	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 205,00	15 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	0,00	53 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	0,00	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
926	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	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
		Kultura fizyczna	40 813,00	0,00	40 813,00
	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
		Razem:	50 019 374,68	421 624,00	50 440 998,68

Załącznik Nr 3a uchwały Nr / /2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 13.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 883,00	0,00	23 883,00
	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
710			Działalność usługowa	483 653,00	0,00	483 653,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 581,00	0,00	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	173 581,00	0,00	173 581,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
750			Administracja publiczna	15 683,00	0,00	15 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	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	14 999,00	0,00	14 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 450,00	32 450,00
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 450,00	32 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 450,00	32 450,00
752			Obrona narodowa	49 800,00	0,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	49 800,00	0,00	49 800,00

754	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	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
801		Oświata i wychowanie	3 015,68	0,00	3 015,68
	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
851		Ochrona zdrowia	881 027,00	0,00	881 027,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieubezpieczonych obywateli ubezpieczenia zdrowotnego	881 027,00	0,00	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	881 027,00	0,00	881 027,00
852		Pomoc społeczna	774 873,00	25 080,00	799 953,00
	85203	Ośrodki wsparcia	766 413,00	25 080,00	791 493,00
	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	25 080,00	791 493,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 083,00	29 599,00	246 682,00
	85321	Zespoły do spraw nierzekań o niepełnosprawności	217 083,00	29 599,00	246 682,00
	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	29 599,00	246 682,00
855		Rodzina	321 755,00	6 432,00	328 187,00
	85504	Wsparanie rodziny	18 368,00	6 432,00	24 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 368,00	6 432,00	24 800,00

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:			6 530 992,68	93 561,00	6 624 553,68

Załącznik Nr 3b uchwały Nr 1 / 2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 13.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 883,00	0,00	23 883,00
			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	71012		Działalność usługowa	483 653,00	0,00	483 653,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 581,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 072,00	0,00	310 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	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	346,30	4 361,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	0,00	1 895,00

750	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	- 346,30	4 985,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
		Administracja publiczna	15 683,00	0,00	15 683,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 999,00	0,00	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	5 423,60	0,00	5 423,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 450,00	32 450,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 450,00	32 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,00	932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 417,00	5 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 498,00	2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 970,00	20 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 012,00	0,00	3 632 012,00
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	33 000,00	200 000,00
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	2 409 638,00	- 20 963,00	2 388 675,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 007,00	0,00	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	- 40 117,00	393 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 447,00	21 080,00	136 527,00
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	28 000,00	7 000,00	35 000,00
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	2 767,00	0,00	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
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	0,00	60 725,88

801	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
		Oswiata i wychowanie	3 015,68	0,00	3 015,68
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	2 985,82	0,00	2 985,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,86	0,00	29,86
851		Ochrona zdrowia	881 027,00	0,00	881 027,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	881 027,00	0,00	881 027,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	881 027,00	0,00	881 027,00
852		Pomoc społeczna	774 873,00	25 080,00	799 953,00
	85203	Ośrodki wsparcia	766 413,00	25 080,00	791 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 336,00	20 000,00	412 336,00
	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	- 600,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 664,00	5 080,00	152 744,00
	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	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 734,00	0,00	40 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

853	35205	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 083,00	29 539,00	246 682,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 083,00	29 539,00	246 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	3 000,00	82 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	- 870,50	6 663,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	2 000,00	17 007,00
		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	6 469,50	10 298,50
		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
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	64 134,00	19 000,00	83 134,00
		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
			Rodzina	321 755,00	6 432,00	328 187,00
			Wspieranie rodziny	18 363,00	6 432,00	24 800,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 000,00	24 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	301,00	669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
85508		Rodziny zastępcze	303 387,00	0,00	303 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 353,38	0,00	300 353,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	0,00	2 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,52	0,00	436,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,10	0,00	62,10
Razem:			6 530 992,68	93 561,00	6 624 553,68

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr // /2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie
dotyczących uchwalania budżetu powiatu

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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							869,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
851	85111	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 067,00	0,00	0,00	58 067,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	85111		Szpitałe ogólne	58 067,00	0,00	0,00	58 067,00	0,00	0,00	58 067,00
851	OCHRONA ZDROWIA			58 067,00	0,00	0,00	58 067,00	0,00	0,00	58 067,00
	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00			
	2330		Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							637,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy							25,00
	4170		Wydatki bezosobowe							5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							6 496,00
	4300		Zakup usług pozostałych							23 492,00
	4430		Różne opłaty i składki							1 050,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
855	85500	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 317,00	0,00	0,00	159 317,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne							159 317,00
	85508		Różny zastępcze	159 317,00	0,00	0,00	159 317,00	0,00	0,00	159 317,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							2 485,00
	3110		Świadczenia społeczne							11 502,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							527 332,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							40 896,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							98 690,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy							13 845,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							47 953,00
	4220		Zakup środków żywności							37 133,00
	4260		Zakup energii							15 322,00
	4270		Zakup usług remontowych							710,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych							426,00
	4300		Zakup usług pozostałych							29 713,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 398,00

Dział	Rodział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między Jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumian między Jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumien między Jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
i	z	s	t	e	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe								568,00
		4430	Różne opłaty i składki								4 161,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								20 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 400,00	0,00	0,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00
666	RODZINA			1 013 717,00	0,00	0,00	1 013 717,00	0,00	0,00	0,00	1 013 717,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
92:	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	2 890 271,00	7 000,00	36 930,00	2 866 341,00	33 879,00	0,00	0,00	2 900 211,00

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcie - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałowski - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018)	2 480 611	0	2 455 631	446 568	0	446 567	1 562 556	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018)	4 453 455	0	4 403 945	1 145 736	0	3 264 209	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 - etap I gr. woj. - Tereszewo (realizacja w latach 2018 - 2019)	4 398 930	35 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szvarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz (realizacja w latach 2018 - 2020)	2 357 714	30 750	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2019)	99 630	62 853	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (9+9+10+11)	
							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.		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową	32 000	0	7 000	0	25 000	0	32 000	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.	63 000	0	34 500	0	34 500	0	63 000	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałwiki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzędice - gr. woj. (Pokrzydowo)	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	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	0	0	0	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach	17 220	0	0	0	17 220	0	17 220	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)	2 753 076	22 220	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	754	75495	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
13	851	85111	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018)	6 026 240	0	4 386 076	0	58 067	3 397 737	7 341 880	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	852	85202	6060	Zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej	51 732	0	10 346	0	41 386		51 732	Dom Pomocy Społecznej w Grodziszynie
15	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie (realizacja w latach 2015-2020)	862 243	11 132	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					25 622 381	162 555	6 075 226	0	3 902 449	4 960 293		

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

* 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 - 1.684.924 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. - 2.455.891 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 446.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.460.611 zł, w tym: zrefundowane ze środków PROW dotyczących 2015 r. - 3.130,- oraz 2018 r. - 1.562.556 zł,
Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.409.945 zł w tym: wkład własny - 2.233.806 zł w tym udział partnera (gminy) 1.088.070 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 - 4.433.485 zł,
Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.398.930 zł,
Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 2.326.964 zł, w tym: wkład własny jst 892.650 zł oraz przewidywane środki do pozyskania z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 1.434.314 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.357.714 zł,
Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,
Ad. 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. 13 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.841.880 zł, łącznie 8.026.240 zł, w tym: na działania 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.012.240 zł oraz na działania 8.1 - Rewitalizacja obszarów

dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

zwrotowi w 2018 r.

[illegible]

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2018 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania			z tego: środki finansowania					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje kredytowe	inne	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2															
	Poddziałanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	2 753 076	424 326	2 328 750	22 220	3 333	0	0	3 333	18 887	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	18 887	

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018
1	2	3	5
I	Planowane dochody		45 953 798,68
II	Planowane wydatki		50 440 998,68
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-4 487 200
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		4 487 200
III	Przychody ogółem:		5 890 000
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 890 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800
1	Spląty kredytów	§ 992	1 402 800
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0