

Uchwała Nr / /2018
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 41.526.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.130.792 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.395.304 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.429.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.120.586 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.309.110 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w wysokości 5.284.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2.699.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.096.400 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.096.400 zł.

§ 4

1. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 550.000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 118.474 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- 1) dochody w wysokości 410.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 410.000 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 40.500 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 54.500 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.500 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RADCA PRAWNY
Maciej Sikorski
OL-822

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr //2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	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	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	347 228,00	347 228,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	347 228,00	347 228,00	0,00
020	LEŚNICTWO			347 228,00	347 228,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 700,00	0,00	1 196 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 100,00	18 400,00	1 196 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 215 100,00	18 400,00	1 196 700,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	1 142,00	0,00
		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	379 800,00	379 800,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	22 555,00	22 555,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 564,00	25 564,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 061,00	429 061,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			429 061,00	429 061,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 238,00	149 238,00	0,00
		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	1 572 606,00	0,00	1 572 606,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 131 844,00	559 238,00	1 572 606,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	315 109,00	315 109,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		315 609,00	315 609,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 447 453,00	874 847,00	1 572 606,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		7 000,00	7 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	15 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 684,00	22 684,00	0,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 660 850,00	3 660 850,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 667 600,00	3 667 600,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 667 600,00	3 667 600,00	0,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019			z tego	
				4	6	7	bieżące	majątkowe
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 055 974,00	1 055 974,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		972 132,00	972 132,00		0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		160 000,00	160 000,00		0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 188 106,00	2 188 106,00		0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 948 462,00	6 948 462,00		0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		62 000,00	62 000,00		0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 010 462,00	7 010 462,00		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM		9 198 568,00	9 198 568,00		0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 696 398,00	10 696 398,00		0,00
	75801		Chęć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 696 398,00	10 696 398,00		0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 292 427,00	5 292 427,00		0,00
	75803		Chęć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 292 427,00	5 292 427,00		0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	30 000,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00		0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 283 527,00	1 283 527,00		0,00
	75832		Chęć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 283 527,00	1 283 527,00		0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA		17 302 352,00	17 302 352,00		0,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00	600,00		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		600,00	600,00		0,00
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	700,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	1 300,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe		7 000,00	7 000,00		0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		420,00	420,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 500,00	123 500,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	124 520,00	0,00
	80195	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	30 366,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	3 450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 296,00	45 296,00	0,00
		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	710,00	710,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 472,00	80 472,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			212 592,00	212 592,00	0,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	847 956,00	847 956,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	847 956,00	847 956,00	0,00
851	UCHRONA ZDROWIA			847 956,00	847 956,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 778 599,00	1 778 599,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 147,00	122 147,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 949 746,00	1 949 746,00	0,00
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 627,00	982 627,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	983 827,00	983 827,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 100,00	2 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA			2 935 673,00	2 935 673,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	221 692,00	221 692,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 888,00	12 888,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	234 580,00	234 580,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 400,00	259 400,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 000,00	275 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			509 580,00	509 580,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	10 530,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	10 530,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	917,00	917,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 447,00	11 447,00	0,00
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 563,00	15 563,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 563,00	15 563,00	0,00
	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	11 827,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		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	303 307,00	303 307,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 229,00	103 229,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 360,00	132 360,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		551 123,00	551 123,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 240,00	966 240,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 578,00	20 578,00	0,00
		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	625 998,00	0,00	625 998,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		1 617 116,00	991 118,00	625 998,00
353	RODZINA			2 183 802,00	1 557 804,00	625 998,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000,00	60 000,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	41 526 896,00	38 130 792,00	3 395 304,00

Wydatki budżetu powiatu na 2019 r.

Data	Rodzaj	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
------	--------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§	Tabela § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2019	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleżących jednostce samorządu	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne i s t	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										pochodzące z innych źródeł *	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	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)	2 323 980	0	2 290 399	1 145 199	0	1 145 200	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019)	99 830	0	9 840	9 840	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)	53 600	0	53 600	1 500	0	51 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki - wykonanie dokumentacji	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik - Kaługa	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	

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 2019 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	1 896 945	0	1 530 125	277 519	0	0	1 572 606	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
9	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
10	801	80120	6050	Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	851	85111	6050	Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (100% 280.000 zł x 50% PFRON)	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie (realizacja w latach 2015-2020)	862 240	803 646	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					5 514 917	803 646	4 480 464	1 711 158	0	1 196 700	1 572 606	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.196.700 zł (GK - 1.145.200, GNML - 25.000, MNML - 26.500)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 2.290.399 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.145.200 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łącznie - 2.325.999 zł.

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łącznie przewidziane nakłady - 99.630 zł.

Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 1.850.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łącznie nakłady w wysokości 1.896.945 zł.

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.780 zł, 2018 - 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatku ogółem (7+11)	z tego:						Dochody dla Skarbu Państwa	w złotych	
						Wydatki bieżące			w tym					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10					
										8	9			
1	2	3	4	5	6	7					12			
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22 555,00	22 555,00	10 494,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 555,00	22 555,00	22 555,00	10 494,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 792,00	71 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 346,00	63 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			149 238,00	149 238,00	71 792,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 508,00	66 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	150 730,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 722,00	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Tabela 6 § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatski ogółem (7+11)	z tego							Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatski bieżące			w tym			Wydatski majątkowe	
						7	8	9	10				
										Wynagrodzenia	pochothane od		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	315 109,00	315 109,00	315 109,00	233 521,00	47 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	454 347,00	484 347,00	464 347,00	305 513,00	61 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 865,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 634,00	15 684,00	15 684,00	8 437,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	3020	Wydatski osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatski osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 443 360,00	2 443 360,00	2 443 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	54 970,00	54 970,00	54 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	201 190,00	201 190,00	201 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	454 160,00	454 160,00	454 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Podział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	z tego:					Wydaki bieżące	w tym			W/d atki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
												5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 874,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 457,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia													
852			POMOC SPOŁECZNA	982 627,00	982 627,00	982 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	121 340,00	0,00	0,00	7 688,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 627,00	982 627,00	982 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	121 340,00	0,00	0,00	7 688,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	68 199,00	68 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	221 692,00	221 692,00	221 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 692,00	221 692,00	221 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 811,00	21 000,00	0,00	0,00	4 363,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					Wydatki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze			15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 274,57	300 274,57	0,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	300 274,57	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,35	436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,08	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 wychowaniu dzieci	303 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze			303 307,00	303 307,00	303 307,00	2 534,00	498,43	300 274,57	0,00	
855	RODZINA			318 870,00	318 870,00	318 870,00	2 534,00	498,43	313 837,57	0,00	0,00	
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	6 669 531,00	6 669 531,00	6 669 531,00	3 835 357,03	680 699,39	215 837,57	0,00	101 051,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dochody | wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem: (7+11)	z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochoǳne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	0	0	0	0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 700	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 196 700	0	0	0	0	1 196 700	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 203 700	1 203 700	7 000	0	0	0	1 196 700	
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	0	0	0	0	25 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	25 000	0	0	0	0	25 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 203 700	1 228 700	7 000	0	0	0	1 221 700	
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 870	1 870	0	0	0	1 870	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 870	1 870	0	0	0	1 870	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 870	1 870	0	0	1 370	0	
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		258	258	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 332	62 332	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		7 438	7 438	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 780	17 780	0	17 780	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 547	2 547	0	2 547	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 444	6 444	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 584	7 584	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		7 224	7 224	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		155	155	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 789	2 789	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 093	2 093	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		324	324	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760	5 760	0	0	0	0	

w złotych

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		45 953 798,68	41 526 096
II	Planowane wydatki		50 440 998,68	40 429 696
	Nadwyżka (I-II)		0	1 096 400
	Deficyt (I-II)		-4 487 200	0
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		4 487 200	-1 096 400
III	Przychody ogółem:		5 890 000	550 000
1	Kredyty	§ 952	0	0
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 890 000	550 000
IV	Rozchody ogółem:		1 402 800	1 646 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 402 800	1 646 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przebiegowej	podmiotowej	celowej	
	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
	75075	Promocja	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515	Nieodpłatna	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 232,00	0,00	0,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie				
	80120	Licea	Licea ogólnokształcące	0,00	52 232,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	883 084,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80150	Realizacja	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	883 084,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
				8	9	10	
1	2	3	4				
851	OCHRONA ZDROWIA						
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 000,00	
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00	
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA						
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 957,00	0,00	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	90 957,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	9 000,00	
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	
S26	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	1 026 273,00	104 020,00	
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	1 026 273,00	104 020,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r.

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego *					z tego z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 759 188	513 444	2 239 744	2 652 771	455 137	0	0	455 167	2 198 604	0	0	0	0	2 198 604
	Program: operacyjny																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1																	
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	1 896 945	296 952	1 599 993	1 850 125	277 519	0	0	277 519	1 572 606	0	0	0	0	1 572 606
	z tego: 2019 r.		§§	1 850 125	277 519	1 572 606											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r. ***			0	0	0	1 850 125	277 519	0	0	277 519	1 572 606	0	0	0	0	1 572 606
	Program: operacyjny																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2																	
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	862 243	222 492	639 751	803 646	177 648	0	0	177 648	625 998	0	0	0	0	625 998
	z tego: 2019 r.			803 646	177 648	625 998											
	2020 r.			7 000	1 337	5 663											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r. ***			0	0	0	803 646	177 648	0	0	177 648	625 998	0	0	0	0	625 998

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
L.p	Projekt	Kategoria interwencji / funkcji strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki na realizację Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		z tego										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego *					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
													z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki łączące razem			776 658	57 838	720 820	46 006	710	0	0	710	45 286	0	0	0	45 286	
Program: operacyjny																	
Priorytet: Kadry dla gospodarki																	
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Poddziałanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																	
Nazwa projektu: SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów																	
2.1	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	7 940	710	0	0	710	7 230	0	0	0	7 230	
	z tego: 2019 r.			7 940	710	7 230											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.***			0	0	0	7 940	710	0	0	710	7 230	0	0	0	7 230	
Program: operacyjny																	
Priorytet: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk																	
Działanie: Partnerstwa strategiczne																	
Poddziałanie: Edukacja szkolna																	
Nazwa projektu: The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life																	
2.2	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	38 066	0	0	0	0	38 066	0	0	0	38 066	
	z tego: 2019 r.			38 066	0	38 066											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.***			0	0	0	38 066	0	0	0	0	38 066	0	0	0	38 066	
Łącznie (1+2)					577 282	2 960 564	2 859 777	455 877	0	0	455 877	2 243 900	0	0	0	2 243 900	

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

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

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2019 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2018 r.) według stanu planu z sesji Nr XLIX/361/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 września 2018 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2019 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia w szczególności, takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencje ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2019 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2019 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 44.104 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **5.018.065 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2017 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 8,5% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 6,6%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,288. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **274.362 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.292.427 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.283.527 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **10.696.398 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2018 r. (rok szkolny 2018/2019).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **17.272.352 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2019 wynosi 10,25%, tj. **6.948.462 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2019 r. Faktyczna wysokość w/w dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2019 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 101.051 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 80.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 9.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 7.688 zł (Ośrodki wsparcia),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.363 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane do osiągnięcia dochody własne dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związane są z rejestracją oraz wydawaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców przebywających w powiecie nowomiejski przez Powiatowy Urząd Pracy i wyniosą łącznie – 14.000 zł, w tym:
 - dział 853, rozdział 85333, § 0620 w wysokości 2.000 zł (wpływy z opłat za zezwolenia),
 - dział 853, rozdział 85333, § 0690 w wysokości 12.000 zł (wpływy z różnych opłat),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.669.581 zł.**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **122.147 zł.**

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **6.791.728 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2019 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2019 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

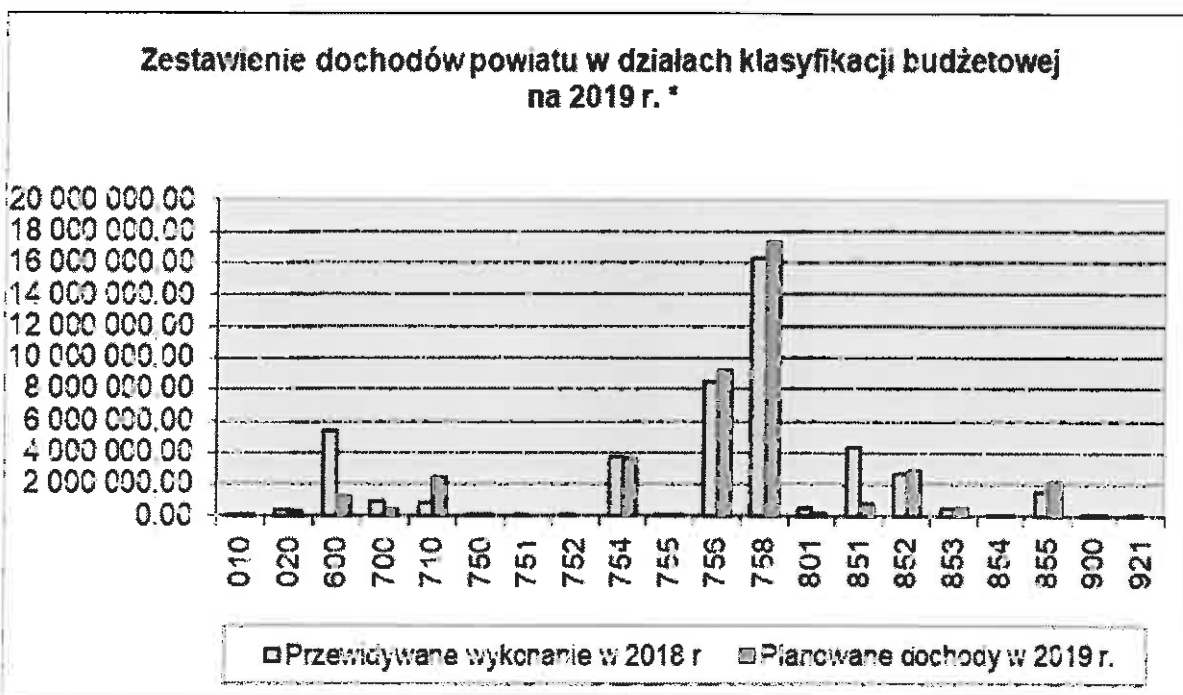
Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2019 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2018 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Planowane dochody w 2019 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	375.397,00	347.228,00	92	0,8
600	Transport i łączność	5.385.770,00	1.215.100,00	23	2,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	886.051,00	429.061,00	48	1,0
710	Działalność usługowa	863.042,00	2.447.453,00	284	5,9
750	Administracja publiczna	24.603,00	22.684,00	92	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.450,00	0,00	0	0,0
752	Obrona narodowa	49.800,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.704.917,00	3.667.600,00	99	8,8
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	105	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.445.106,00	9.198.568,00	109	22,2
758	Różne rozliczenia	16.272.192,00	17.302.352,00	106	41,7
801	Oświata i wychowanie	541.481,68	212.592,00	39	0,5
851	Ochrona zdrowia	4.337.075,00	847.956,00	20	2,0
852	Pomoc społeczna	2.728.684,00	2.935.673,00	108	7,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510.017,00	509.580,00	100	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.698,00	11.447,00	12	0,03
855	Rodzina	1.511.792,00	2.183.802,00	144	5,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.205,00	60.000,00	100	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	0,00	0	0,0
	Razem	45 953 798,68	41 526 096,00	90	100



* opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ w roku bazowym 2018 był realizowany projekt pn. „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Powiatu Oldenburg 2018”, który był finansowany z Fundacji Młodzieży Polsko-Niemieckiej, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz gmin powiatu nowomiejskiego.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 710 – Działalność usługowa, ponieważ planuje się do otrzymania środki finansowe pochodzące z UE na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2019 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2019 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 149/817/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2019 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2018 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

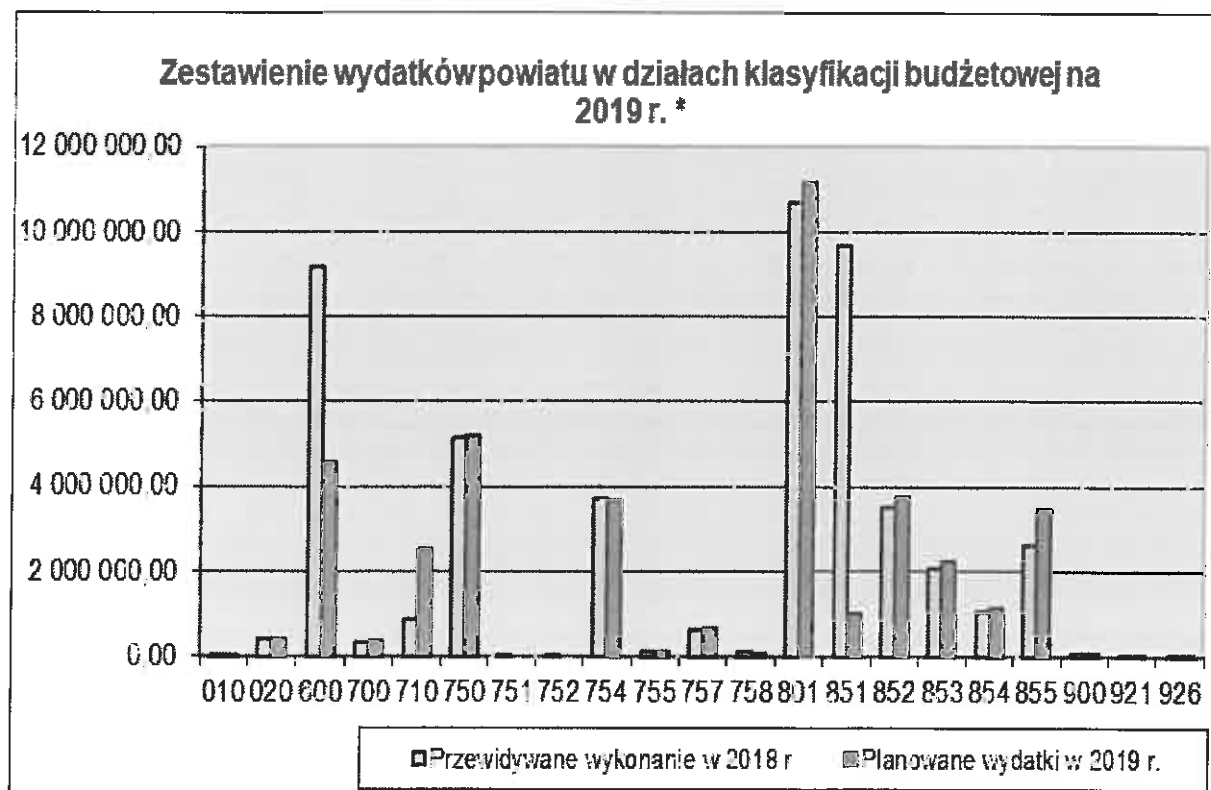
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,3%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2018/2019, a dla okresu od września do grudnia 2019 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2019/2020,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2019.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	431.324,00	398.828,00	92	1,0
600	Transport i łączność	9.191.840,00	4.539.186,00	49	11,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	348.089,00	355.586,00	102	0,9
710	Działalność usługowa	862.542,00	2.514.462,00	292	6,2
750	Administracja publiczna	5.149.276,00	5.200.378,00	101	12,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.450,00	0,00	0	0,0

752	Obrona narodowa	49.800,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.709.667,00	3.666.850,00	99	9,1
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	105	0,3
757	Obsługa długu publicznego	631.299,00	668.430,00	106	1,7
758	Różne rozliczenia	102.000,00	95.000,00	93	0,2
801	Oświata i wychowanie	10.707.593,68	11.139.934,00	104	27,6
851	Ochrona zdrowia	9.694.907,00	998.956,00	10	2,5
852	Pomoc społeczna	3.507.617,00	3.742.688,00	107	9,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.070.858,00	2.224.688,00	107	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.062.167,00	1.115.593,00	105	2,8
855	Rodzina	2.606.843,00	3.478.554,00	133	8,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.205,00	60.000,00	100	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.500,00	47.500,00	89	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	40.813,00	48.063,00	118	0,1
	Razem	50.440.998,68	40.429.696,00	80	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2019 r. będą mniejsze od bieżącego roku o ponad 10 mln zł, tj. 20%, w szczególności wydatki majątkowe na 2019 r. w porównaniu do roku 2018 zmniejszą się o 10.761.413 zł w związku z zakończeniem, znaczących zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2019 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2018 r. zwiększą się o kwotę 750.110,32 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych na poziomie 2,3%, jaki również założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2019 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	3.957.073,00	3.974.430,00	100
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	5.950.928,00	6.185.419,00	104
3. Dom Dziecka w Pacółtownie	1.223.200,00	1.246.800,00	102
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.923.931,00	1.948.746,00	101
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.747.967,00	3.660.850,00	98
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	310.072,00	315.109,00	102
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.234.854,00	2.223.787,00	100
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	791.874,00	982.627,00	124
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2.408.515,00	2.457.155,00	102
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2.606.339,00	2.745.955,00	105
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	916.693,00	1.080.605,00	118
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	24.369.552,68	13.608.213,00	56
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	50.440.998,68	40.429.696,00	80

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.974.430 zł planuje się przeznaczyć na:

➤ wydatki bieżące w wysokości 3.974.430 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 2.877.814 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 547.569 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 549.047 zł.

na utrzymanie 352 uczniów oraz 48,93 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 6.185.419 zł planuje się przeznaczyć na:

➤ wydatki bieżące w wysokości 6.185.419 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 4.226.398 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 864.874 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.094.147 zł.

na utrzymanie 610 uczniów oraz 67,52 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacótlowie

Budżet jednostki w wysokości 1.246.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.246.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 819.560 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 163.181 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 250.019 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 14.040 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótlowie skalkulowano na poziomie 3.660 zł dla 28 wychowanków domu (standard 30 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 1.948.746 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.948.746 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.195.543 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 216.950 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 490.736 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 122.147 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.778.599 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 2.940 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.660.850 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.660.850 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.785.310 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 471.740 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 403.800 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 315.109 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 315.109 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 233.521 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 47.582 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 34.006 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.223.787 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.113.847 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 924.791 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 170.618 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.018.438 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 109.940 zł z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej – 9.840 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb) – 53.000 zł,

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki - wykonanie dokumentacji – 22.100 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa – 14.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N na odcinku Wielka Tymawa – Mierzyn – 11.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 982.627 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 982.627 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 609.443 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 121.340 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 251.844 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie od 1.458,20 do 1.612,30 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.457.155 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.457.155 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 719.285 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 133.433,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 527.350 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 1.077.086,57 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.745.955 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.745.955 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.439.180 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 270.761 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 202.098 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 833.916 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.080.605 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.080.605 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 820.805 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 157.962 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 101.838 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 13.608.213 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.409.043 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.320.143,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 599.686,96 zł,
 - dotacje - 1.139.163 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 549.956 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 118.474 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.681.619,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.199.170 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. w wysokości 5.174.170 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo - 2.290.399 zł,
 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - 10.000 zł,
 - Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim - 1.850.125 zł,
 - Zakup sprzętu informatycznego - 25.000 zł,
 - Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji - 20.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - 20.000 zł,
 - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - 15.000 zł,
 - Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - 140.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie - 803.646 zł
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł przewidziane do poniesienia w formie zawartych umów / porozumień w 2019 r. (środki dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie)

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	349.728
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	49.100
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo	2.290.399
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - udzielenie pomocy finansowej gminom na terenie powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,	25.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (22.555 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	355.586

710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 149.238 zł, - realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”. 	2.199.353
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań zleconych ustawami z ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	186.120
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.953.642
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.932
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000
754	75495	Pozostała działalność	2.000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549.956
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118.474
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 40.500 zł oraz celowa 54.500 zł	95.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego oraz zadania inwestycyjnych: "Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji", „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida”.	96.386
801	80130	Szkoły zawodowe – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego oraz zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”	21.854
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	191
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	883.084
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 	12.600
851	85111	Szpitala ogólne <i>Planowane zadanie inwestycyjne:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim 	140.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej. 	9.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	5.000
852	85295	Pozostała działalność	13.000

853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą).	90.957
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	958
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych <i>Planowane zadania:</i> - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie	803.646
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	40.500
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	7.000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	48.063
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			13.608.213

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:
- Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2019 r. w wysokości 7.062 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 6).

Projekt budżetu powiatu na 2019 r. przedstawia się następująco:

- Zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 41.526.096 zł,
- planowane wydatki wyniosą 40.429.696 zł,
- nadwyżka budżetu w 2019 r. ukształtuje się na poziomie (+) 1.096.400 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 550.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.646.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [Zł.] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2018r [Zł.]	Stan długu na 31.12.2018r [Zł.]	Obciążenie budżetu 2019 r. spłata kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 090 000	1 410 000	270 000	207	144	63
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	2 640 000	360 000	240 000	150	132	18
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 064 000	450 000	150 000	156	120	36
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 188 000	1 752 000	132 000	268	108	160
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 344 000	2 646 000	168 000	285	96	189
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	432 000	864 000	86 400	180	60	120
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	0	2 700 000	300 000	0	0	0
BS Ilawa	2017 r.	4 500 000	300 000	4 200 000	300 000	180	12	168
Ogółem	-	-	-	14 382 000	1 646 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.309.110 zł co stanowi 13% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 5.284.110 zł:
 - 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. - 2.290.399 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.145.200 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łącznie – 2.325.999 zł,
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łącznie przewidywane nakłady - 99.630 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb) w wysokości 53.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki - wykonanie dokumentacji w wysokości 22.100 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa w wysokości 14.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn w wysokości 11.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 10.000 zł,

- Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 1.850.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.599.993 zł - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
 - Zakup sprzętu informatycznego w wysokości 25.000 zł,
 - Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji w wysokości 20.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w wysokości 20.000 zł,
 - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w wysokości 15.000 zł,
 - Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 140.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla:
 - Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap II Radomno – Iława”.