

**Uchwała Nr / /2018
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 06.12.2018 r.**

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

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.970,30 zł.
Plan dochodów po zmianie – 46.167.891,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 36.695.437,47 zł,
dochody majątkowe – 9.472.454 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.970,30 zł.
Plan wydatków po zmianie – 51.465.091,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 71.653,30 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.803.121,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 35.385.025,47 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.976.784,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.945.140,77 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.055.556,54 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.201.881,95 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 654.869 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 10.169 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 540.624 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.080.066 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 15.110.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2018
z dnia 06.12.2018 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, zgodnie z decyzją nr FK 380/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., w związku z brakiem wniosków dożywotnich użytkowników,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 63.500 zł, zgodnie z decyzją nr FK 389/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 12.800 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez jednostki PSP,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 56.171 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.677 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu najmu pomieszczeń w budynku szkoły,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 30 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 10.713 zł, zgodnie z decyzją nr FK 398/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatów w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 15.219 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności za pobyt i leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.704,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 420/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., w tym zmniejszenia o kwotę 3.224,60 oraz zwiększenia o kwotę 1.520 zł, w związku z uaktualnieniem potrzeb ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, zgodnie z decyzją nr FK 409/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r., w związku z analizą potrzeb dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 13.063,90, w tym: zwiększenia o kwotę 14.222,10 zł, zgodnie z decyzją nr FK 378/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., z przeznaczeniem na realizację orzeczeń, kart parkingowych i wniosków o legitymację osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenia o kwotę 1.158,20 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 1.137 zł, zgodnie z decyzją nr FK 417/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, w związku z brakiem wniosków dożywnych użytkowników, zgodnie z decyzją nr FK 380/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 12.005 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 63.500 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 389/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 19.800 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup tabletów dla radnych powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 12.800 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 384/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 listopada 2018 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.168 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim zwiększenia o kwotę 2.300 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 10.713 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeby powiatu w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 398/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 15.219 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 2.704,60 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.704,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 420/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., w tym: zmniejszenia o kwotę 3.224,60 oraz zwiększenia o kwotę 1.520 zł, w związku z uaktualnieniem potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz przeniesienia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 1.000 zł do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 4.230 zł, w związku z analizą potrzeb dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z decyzją nr FK 409/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.513 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przeniesienia planu wydatków w wysokości 2.513 zł do rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 13.063,90, w tym: zwiększenia o kwotę 14.222,10 zł, z przeznaczeniem na realizację orzeczeń, kart parkingowych i wniosków o legitymację osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją nr FK 378/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2018 r., oraz zmniejszenia o kwotę 1.158,20 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 15.625 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.137 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, zgodnie z decyzją nr FK 417/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r. oraz zwiększenia o kwotę 14.488 zł z przeniesienia z rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 2.800 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.700 zł i przeniesienia do działu 750, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- zmniejszenia o kwotę 14.096 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 5.904 zł, 2019 r. - 8.856 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.760 zł,
- zmniejszenia o kwotę 9 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 31.991 zł,
- zmniejszenia o kwotę 7.597 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L.”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 61.403 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.130 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 21.870 zł,
- przystąpienia do planowanego zakupu samochodu do przewozu brygad roboczych Zarządu Dróg Powiatowych, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.830 zł,
- przystąpienia do planowanego zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2018 r. wyniesie 15.110.066 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 06.12.2018 r.

| Dział | Nazwa działu | Dochody | Wydatki |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 800 | 800 |
| 020 | Leśnictwo | 375 397 | 431 324 |
| 600 | Transport i łączność | 5 385 719 | 9 197 693 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 912 551 | 348 089 |
| 710 | Działalność usługowa | 926 555 | 926 055 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 603 | 5 334 240 |
| 751 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 100 | 38 100 |
| 752 | Obrona narodowa | 49 800 | 49 800 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 786 640 | 3 791 390 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 355 996 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 | 550 793 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 272 192 | 102 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 545 566,47 | 11 350 095,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 296 242 | 9 589 294 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 746 719,10 | 3 525 652,10 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 571 581 | 2 132 422 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 698,00 | 1 150 358,00 |
| 855 | Rodzina | 1 597 009 | 2 692 360 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 205 | 60 205 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 310 | 32 100 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 37 113 |
| Razem | | 45 167 891,47 | 51 465 091,47 |

| | | Przychody | Rozchody |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 700 000 | 0,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 | 1 402 800 |
| OGOLEM | | 52 867 891,47 | 52 867 891,47 |

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 06.12.2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | 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 | - 2 200,00 | 800,00 |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 375 397,00 | 0,00 | 375 397,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 375 397,00 | 0,00 | 375 397,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 156,00 | 0,00 | 27 156,00 |
| 600 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 348 241,00 | 0,00 | 348 241,00 |
| | | | Transport i łączność | 5 385 719,00 | 0,00 | 5 385 719,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 5 385 719,00 | 0,00 | 5 385 719,00 |
| | 60014 | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 562 556,00 | 0,00 | 1 562 556,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 626 806,00 | 0,00 | 1 626 806,00 |
| 700 | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 176 139,00 | 0,00 | 2 176 139,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 912 551,00 | 0,00 | 912 551,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 7000 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 912 551,00 | 0,00 | 912 551,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 142,00 | 0,00 | 1 142,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 287 454,00 | 0,00 | 287 454,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 564,00 | 0,00 | 28 564,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 863 055,00 | 63 500,00 | 926 555,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 552 483,00 | 0,00 | 552 483,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 581,00 | 0,00 | 173 581,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 887,00 | 0,00 | 18 887,00 |
| 71015 | Nadzór hudowlany | 310 572,00 | 63 500,00 | 374 072,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 072,00 | 3 500,00 | 313 572,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 603,00 | 0,00 | 24 603,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 8 920,00 | 0,00 | 8 920,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 999,00 | 0,00 | 14 999,00 |
| 751 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 999,00 | 0,00 | 14 999,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 752 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | | Obrona narodowa | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 754 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 773 840,00 | 12 800,00 | 3 786 640,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 708 840,00 | 0,00 | 3 708 840,00 |
| 755 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 700 935,00 | 0,00 | 3 700 935,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 |
| | 75473 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 755 | 75495 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 412 167,00 | - 56 171,00 | 8 355 996,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 485 651,00 | - 56 171,00 | 2 429 480,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 355 509,00 | - 56 171,00 | 1 299 338,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 972 601,00 | 0,00 | 972 601,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 039,00 | 0,00 | 6 039,00 |
| | | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 926 506,00 | 0,00 | 5 926 506,00 |
| 758 | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 864 938,00 | 0,00 | 5 864 938,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 568,00 | 0,00 | 61 568,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 16 272 192,00 | 0,00 | 16 272 192,00 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 607 686,00 | 0,00 | 9 607 686,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 607 686,00 | 0,00 | 9 607 686,00 |
| | | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 966 760,00 | 0,00 | 4 966 760,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 966 760,00 | 0,00 | 4 966 760,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 75832 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 667 746,00 | 0,00 | 1 667 746,00 |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 667 746,00 | 0,00 | 1 667 746,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 543 859,47 | 1 707,00 | 545 566,47 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 815,00 | 0,00 | 815,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 800,00 | 1 377,00 | 8 177,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 1 677,00 | 1 677,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 124 520,00 | 0,00 | 124 520,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| 80195 | Pozostała działalność | 406 491,00 | 30,00 | 406 521,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 366,00 | 0,00 | 30 366,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 160,00 | 30,00 | 4 190,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 959,00 | 0,00 | 2 959,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 659,00 | 0,00 | 325 659,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 697,00 | 0,00 | 42 697,00 |
| 351 | Ochrona zdrowia | 4 306 955,00 | - 10 713,00 | 4 296 242,00 |
| 35111 | Szpitałe ogólne | 3 451 680,00 | 0,00 | 3 451 680,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 393 613,00 | 0,00 | 3 393 613,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 067,00 | 0,00 | 58 067,00 |
| 35141 | Ratownictwo medyczne | 244,00 | 0,00 | 244,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 767 872,70 | - 21 153,60 | 2 746 719,10 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 949 931,00 | - 15 213,00 | 1 934 718,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 696 445,00 | - 5 219,00 | 1 691 226,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | - 10 000,00 | 38 000,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 163 100,00 | 0,00 | 163 100,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 41 386,00 | 0,00 | 41 386,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 810 611,70 | - 1 704,60 | 808 907,10 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 809 911,70 | - 1 704,60 | 808 207,10 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyścy w rodzinie | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 558 517,00 | 13 063,90 | 571 580,90 |
| 85321 | | Z=spóły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 247 082,00 | 13 063,90 | 260 145,90 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 311 435,00 | 0,00 | 311 435,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 854 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 307 900,00 | 0,00 | 307 900,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 698,00 | 0,00 | 96 698,00 |
| | 85405 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | 95410 | Internaty i bursy szkolne | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| 85495 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 84 528,00 | 0,00 | 84 528,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 328,00 | 0,00 | 47 328,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 1 634,00 | 0,00 | 1 634,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 762,00 | 0,00 | 762,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| | | Rodzina | 1 595 872,00 | 1 137,00 | 1 597 009,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 654 999,00 | 1 137,00 | 656 136,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 11 827,00 | 0,00 | 11 827,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 595 872,00 | 1 137,00 | 1 597 009,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 654 999,00 | 1 137,00 | 656 136,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 11 827,00 | 0,00 | 11 827,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Rodzina | 1 595 872,00 | 1 137,00 | 1 597 009,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 654 999,00 | 1 137,00 | 656 136,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 11 827,00 | 0,00 | 11 827,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 37 449,00 | 0,00 | 37 449,00 |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymywane 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 | | 345 318,00 | 1 137,00 | 346 455,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 159 317,00 | 0,00 | 159 317,00 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 100 488,00 | 0,00 | 100 488,00 |
| 35510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 916 073,00 | 0,00 | 916 073,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 854 400,00 | 0,00 | 854 400,00 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 42 673,00 | 0,00 | 42 673,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 205,00 | 0,00 | 60 205,00 |
| 30019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 60 205,00 | 0,00 | 60 205,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 60 205,00 | 0,00 | 60 205,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| Razem: | | | 46 165 921,17 | 1 970,30 | 46 167 891,47 |

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 dnia 06.12.2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | | Prace gospodźczo-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 431 324,00 | 0,00 | 431 324,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 383 024,00 | 0,00 | 383 024,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 348 241,00 | 0,00 | 348 241,00 |
| 02002 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 783,00 | 0,00 | 34 783,00 |
| | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 48 300,00 | 0,00 | 48 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 600 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | Transport i łączność | 9 211 789,00 | - 14 096,00 | 9 197 693,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 9 191 254,00 | - 12 005,00 | 9 179 249,00 |
| | 50014 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260,00 | 180,00 | 1 440,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 320,00 | 20,00 | 826 340,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 844,00 | 0,00 | 57 844,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 020,00 | 0,00 | 141 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 202,00 | 0,00 | 20 202,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 750,00 | - 20,00 | 13 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 203,00 | 10 622,00 | 305 825,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 247 767,00 | 0,00 | 247 767,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | - 1 200,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 865,00 | - 10 094,00 | 298 771,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | - 1 800,00 | 3 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 2 940,00 | 60,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 613,00 | - 789,00 | 21 824,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 132,00 | 0,00 | 22 132,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | - 1 582,00 | 8 418,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 722 817,00 | - 29 832,00 | 4 692 985,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 556,00 | 0,00 | 1 562 556,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 135,00 | 0,00 | 893 135,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 830,00 | 25 830,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 5 535,00 | - 2 091,00 | 3 444,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 535,00 | - 2 091,00 | 3 444,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 348 089,00 | 0,00 | 348 089,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 089,00 | 0,00 | 348 089,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 099,48 | 0,00 | 10 099,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,08 | 0,00 | 1 736,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,44 | 0,00 | 247,44 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 185 500,00 | 0,00 | 185 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 550,00 | 0,00 | 47 550,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 710 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 440,00 | 0,00 | 35 440,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 216,00 | 0,00 | 9 216,00 |
| | | Działalność usługowa | 862 555,00 | 63 500,00 | 926 055,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 552 483,00 | 0,00 | 552 483,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 860,40 | 0,00 | 69 860,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 449,00 | 0,00 | 15 449,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 201,60 | 0,00 | 2 201,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 250,00 | 0,00 | 15 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 502,00 | 0,00 | 329 502,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 887,00 | 0,00 | 18 887,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 333,00 | 0,00 | 3 333,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 310 072,00 | 63 500,00 | 373 572,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,63 | 0,00 | 149,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 463,00 | 0,00 | 64 463,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 144 215,00 | 0,00 | 144 215,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 559,40 | 0,00 | 15 559,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 090,00 | 0,00 | 40 090,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 439,00 | 0,00 | 5 439,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 158,60 | 3 500,00 | 7 658,60 |
| 4260 | Zakup energii | 3 170,00 | - 534,40 | 2 635,60 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 230,00 | 770,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 864,51 | 0,00 | 4 864,51 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 895,00 | - 660,00 | 1 235,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 042,16 | 0,00 | 11 042,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 375,60 | 124,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 800,00 | 3 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 985,70 | 0,00 | 4 985,70 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 308 240,00 | 26 000,00 | 5 334 240,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571,71 | 0,00 | 571,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,01 | 0,00 | 14,01 |
| 75019 | Rady powiatów | 178 804,00 | 19 800,00 | 198 604,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 744,00 | 0,00 | 139 744,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 084,00 | 18 800,00 | 50 884,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 476,00 | 2 500,00 | 7 976,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 5 040 393,00 | 0,00 | 5 040 393,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 123 763,00 | 0,00 | 3 123 763,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 617,00 | 0,00 | 220 617,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 506 573,00 | 0,00 | 506 573,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 60 569,00 | 0,00 | 60 569,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 484 736,00 | 2 500,00 | 487 236,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 286 348,00 | 1 840,00 | 288 188,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 64 585,00 | 0,00 | 64 585,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 23 555,00 | - 2 500,00 | 21 055,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 75 092,00 | 0,00 | 75 092,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 24 995,00 | - 1 840,00 | 23 155,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 14 399,00 | 0,00 | 14 399,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 128,52 | 0,00 | 1 128,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 151,66 | 0,00 | 151,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 430,22 | 0,00 | 430,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 423,60 | 0,00 | 5 423,60 |
| 75075 | Prinpcja jednostek samorządu terytorialnego | | 73 360,00 | 6 200,00 | 79 560,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 062,00 | 0,00 | 7 062,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 6 200,00 | 47 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 628,00 | 0,00 | 20 628,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75109 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 261,80 | 0,00 | 2 261,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 492,81 | 0,00 | 1 492,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 417,00 | 0,00 | 6 417,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,00 | 0,00 | 3 098,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 522,39 | 0,00 | 16 522,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Obrona narodowa | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 778 590,00 | 12 800,00 | 3 791 390,00 |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 3 702 090,00 | 0,00 | 3 702 090,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | - 196,00 | 2 004,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 198 000,00 | - 1 060,00 | 196 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 700,00 | - 666,00 | 37 034,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 44 094,00 | 766,00 | 44 860,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 954,00 | 0,00 | 3 954,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 381 265,00 | - 22 125,00 | 2 359 140,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69 417,00 | 16 828,00 | 86 245,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 197 190,00 | - 13 164,00 | 184 026,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 14 330,00 | 0,00 | 14 330,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 163,00 | 0,00 | 15 163,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 974,00 | - 100,00 | 1 874,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 393 000,00 | - 3 557,00 | 389 443,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 950,00 | 17 336,00 | 184 286,00 |
| 4260 | Zakup energii | 29 800,00 | 3 100,00 | 32 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | - 757,00 | 48 243,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | - 274,00 | 9 126,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 404,00 | 5 000,00 | 46 404,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 600,00 | 15 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 410,00 | 190,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 1 321,00 | 7 679,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | 0,00 | 2 767,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 755 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 240,00 | 0,00 | 42 240,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 7 760,00 | 0,00 | 7 760,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 573,04 | - 214,42 | 2 358,62 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442,32 | - 36,86 | 405,46 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | - 5,25 | 57,75 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,88 | 756,53 | 934,41 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 610 961,00 | - 60 168,00 | 550 793,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 590 624,00 | - 50 000,00 | 540 624,00 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 590 624,00 | - 50 000,00 | 540 624,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 337,00 | - 10 168,00 | 10 169,00 |
| 8030 | | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 20 337,00 | - 10 168,00 | 10 169,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 349 215,47 | 880,00 | 11 350 095,47 |
| 80115 | | Technika | 3 067 020,00 | 0,00 | 3 067 020,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 392,00 | 0,00 | 137 392,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 120 382,00 | 0,00 | 2 120 382,00 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|----------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 231,00 | 0,00 | 374 231,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 202,00 | 0,00 | 47 202,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 377,00 | 0,00 | 1 377,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 485,00 | 0,00 | 50 485,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 506,00 | 0,00 | 29 506,00 |
| 4260 | Zakup energii | 56 960,00 | 0,00 | 56 960,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 712,00 | 0,00 | 1 712,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 875,00 | 0,00 | 124 875,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 366,00 | 0,00 | 2 366,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 063,00 | 0,00 | 3 063,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 104 097,00 | 0,00 | 104 097,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 139,00 | 0,00 | 4 139,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 838 803,00 | 1 000,00 | 839 803,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 550,00 | 0,00 | 37 550,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 504,00 | 0,00 | 579 504,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 279,00 | 0,00 | 102 279,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 901,00 | 0,00 | 12 901,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 803,00 | 1 000,00 | 13 803,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 193,00 | 0,00 | 9 193,00 |
| 4260 | Zakup energii | 14 981,00 | 0,00 | 14 981,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 639,00 | 0,00 | 639,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 037,00 | 0,00 | 1 037,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 804,00 | 0,00 | 34 804,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 971,00 | 0,00 | 971,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 708,00 | 0,00 | 708,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 837,00 | 0,00 | 837,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 450,00 | 0,00 | 28 450,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| 50120 | Licea ogólnokształcące | 3 209 494,00 | 25 680,00 | 3 235 174,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 560,00 | 2 300,00 | 2 860,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871 728,00 | 0,00 | 1 871 728,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 442,00 | 0,00 | 40 442,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 858,00 | 0,00 | 3 858,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 150 316,00 | 0,00 | 150 316,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 067,00 | 0,00 | 340 067,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 951,00 | 0,00 | 6 951,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 056,00 | 0,00 | 44 056,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 667,00 | 30 130,00 | 124 797,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 216,00 | 0,00 | 53 216,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 077,00 | 0,00 | 5 077,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 028,00 | 0,00 | 24 028,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 857,00 | 0,00 | 89 857,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 573,00 | 0,00 | 8 573,00 |
| 4260 | Zakup energii | 90 938,00 | - 5 700,00 | 85 238,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - 1 260,00 | 740,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 936,00 | - 1 000,00 | 36 936,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|----------|--------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 143 313,00 | 0,00 | 143 313,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 687,00 | 0,00 | 13 687,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 175,00 | - 50,00 | 8 125,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 903,00 | 1 288,00 | 11 191,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 689,00 | 0,00 | 689,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 693,00 | 0,00 | 5 693,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 161,00 | 0,00 | 95 161,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 902,00 | 0,00 | 902,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 588,00 | - 28,00 | 9 560,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 274,00 | 0,00 | 3 274,00 |
| 80130 | Szkoly zawodowe | 1 428 365,00 | 700,00 | 1 427 065,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 253,00 | 900,00 | 50 153,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 655,00 | 0,00 | 755 655,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 622,00 | 0,00 | 261 622,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 066,00 | 0,00 | 178 066,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 644,00 | 0,00 | 22 644,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 993,00 | 0,00 | 2 993,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 618,00 | 0,00 | 30 618,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 801,00 | - 200,00 | 11 601,00 |
| 4260 | Zakup energii | 22 467,00 | 0,00 | 22 467,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 577,00 | 0,00 | 577,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 519,00 | 0,00 | 46 519,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 916,00 | 0,00 | 916,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 096,00 | 0,00 | 1 096,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 246,00 | 0,00 | 37 246,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 837,00 | 0,00 | 837,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 096,00 | 0,00 | 48 096,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 096,00 | 0,00 | 48 096,00 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 133 227,00 | 0,00 | 133 227,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 212,00 | - 3 203,00 | 81 009,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 965,00 | 0,00 | 5 965,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 776,00 | - 1 030,00 | 13 746,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 117,00 | - 177,00 | 1 940,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 212,00 | 200,00 | 2 412,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 882,00 | 4 770,00 | 9 652,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 062,00 | - 647,00 | 6 415,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155,00 | 35,00 | 190,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 726,00 | 255,00 | 2 981,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 317,00 | - 203,00 | 114,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 869,00 | 0,00 | 869,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 816 083,00 | 0,00 | 816 083,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 816 083,00 | 0,00 | 816 083,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 784 760,00 | 0,00 | 784 760,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 240,00 | 0,00 | 25 240,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 842,00 | 0,00 | 513 842,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 14 793,00 | 0,00 | 14 793,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 371,00 | 0,00 | 55 371,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 272,00 | 0,00 | 13 272,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 422,00 | 0,00 | 5 422,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 760,00 | -10 000,00 | 82 760,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | -7 409,00 | 22 591,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 608,00 | -1 000,00 | 6 608,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 242,00 | 0,00 | 9 242,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 432,00 | -1 000,00 | 17 432,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 389,00 | 0,00 | 8 389,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 906,00 | -591,00 | 315,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 30153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 181,66 | 0,00 | 5 181,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,81 | 0,00 | 51,81 |
| 50195 | Pozostała działalność | 1 020 134,00 | -26 500,00 | 993 634,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 483,00 | -5 000,00 | 2 483,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 755,00 | -20 000,00 | 491 755,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 841,00 | 0,00 | 33 841,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 817,00 | 0,00 | 86 817,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 950,00 | 0,00 | 11 950,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 131,00 | 0,00 | 11 131,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 712,00 | 0,00 | 1 712,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 840,00 | 0,00 | 69 840,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 083,00 | 0,00 | 4 083,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 502,00 | 0,00 | 46 502,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 743,00 | 0,00 | 10 743,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 514,00 | - 1 000,00 | 4 514,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 806,00 | 0,00 | 77 806,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 623,00 | 0,00 | 24 623,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 364,00 | 0,00 | 79 364,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 600 007,00 | - 10 713,00 | 9 589 294,00 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 8 733 476,00 | 0,00 | 8 733 476,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 945 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 393 613,00 | 0,00 | 3 393 613,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 381 863,00 | 0,00 | 4 381 863,00 |
| 35149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 503,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie ubezpieczonych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| 85135 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 646 805,70 | - 21 153,60 | 3 525 652,10 |
| 85202 | Dotry pomocy społecznej | 1 948 931,00 | - 15 213,00 | 1 933 712,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 331,00 | 0,00 | 5 331,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 912,00 | - 40 000,00 | 1 021 912,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 289,00 | 0,00 | 70 289,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 028,00 | - 300,00 | 183 728,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 246,00 | - 2 635,00 | 19 611,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 988,00 | - 1 567,00 | 11 421,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 214,00 | - 337,00 | 143 877,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 000,00 | - 4 000,00 | 47 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 4 900,00 | 46 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 600,00 | - 4 098,00 | 19 502,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 280,00 | 34 000,00 | 93 280,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | - 500,00 | 3 280,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 96,00 | 30,00 | 126,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 120,00 | 233,00 | 33 353,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 111,00 | 0,00 | 8 111,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 688,00 | 55,00 | 4 743,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 673,00 | 0,00 | 673,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 732,00 | 0,00 | 51 732,00 |
| 95203 | Ośrodki wsparcia | 863 180,70 | - 2 704,60 | 860 476,10 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 381,00 | 0,00 | 381,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - 28,81 | 1 471,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 336,00 | 25 664,00 | 448 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|-------------|------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 429,45 | 0,00 | 26 429,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 629,00 | 8 000,00 | 80 629,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 191,00 | 0,00 | 10 191,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 580,00 | - 2 100,00 | 14 480,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 162,70 | - 37 712,55 | 124 450,15 |
| 4260 | Zakup energii | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 942,00 | 0,00 | 78 942,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 95,96 | 1 904,04 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 063,00 | - 0,28 | 1 062,72 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 900,00 | 1 169,00 | 17 069,00 |
| 4440 | Opisy i akty fundusz świadczeń społecznych | 13 927,55 | 0,00 | 13 927,55 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 539,00 | 0,00 | 2 539,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,08 | - 236,08 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93,34 | - 93,34 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 810,00 | - 3 810,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,58 | - 90,58 | 0,00 |
| 85216 | Powiatowe Centrum pomocy rodzinie | 701 829,00 | 3 513,00 | 705 342,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 399,00 | 0,00 | 476 399,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 873,00 | 0,00 | 30 873,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 024,00 | 0,00 | 84 024,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 851,00 | 0,00 | 9 851,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 017,00 | 703,00 | 5 720,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 820,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 110,00 | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 320,00 | 2 000,00 | 48 320,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 946,00 | 0,00 | 11 946,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 151,00 | 700,00 | 8 851,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 047,00 | 0,00 | 12 047,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 641,00 | 0,00 | 641,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 35220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 95295 | | Pozostała działalność | 13 635,00 | - 2 513,00 | 11 122,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 122,00 | 0,00 | 11 122,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | - 362,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | - 51,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | - 2 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 119 358,00 | 13 063,90 | 2 132 421,90 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 824,00 | 0,00 | 84 824,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 824,00 | 0,00 | 84 824,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 246 662,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 615,00 | 11 440,00 | 94 055,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 663,50 | 0,00 | 6 663,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 007,00 | 2 564,37 | 19 571,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 135,00 | 372,00 | 2 507,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 298,50 | 1 653,03 | 11 951,53 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 386,40 | 613,60 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 134,00 | 761,90 | 83 895,90 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 185,00 | 0,00 | 11 185,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 700,00 | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | - 332,00 | 2 632,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | - 209,00 | 591,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 787 852,00 | 0,00 | 1 787 852,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 333,00 | - 333,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 217 954,00 | 9 848,00 | 1 227 802,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 932,00 | 0,00 | 96 932,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 181,00 | - 5 759,00 | 235 422,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 633,00 | - 4 089,00 | 26 544,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 805,00 | 7 099,00 | 25 904,00 |
| 4260 | Zakup energii | 42 549,00 | 0,00 | 42 549,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 131,00 | - 146,00 | 1 985,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 953,00 | - 2 553,00 | 1 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 789,00 | 0,00 | 57 789,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 370,00 | - 853,00 | 517,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 650,00 | 0,00 | 24 650,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 585,00 | - 2 304,00 | 1 281,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 163,00 | 0,00 | 36 163,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 964,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | - 910,00 | 250,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 150 938,00 | - 580,00 | 1 150 358,00 |
| 85406 | Poradnis psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 880 631,00 | 1 833,00 | 882 464,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239,00 | 1 696,00 | 1 935,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 676,00 | - 3 900,00 | 621 776,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 41 637,00 | 0,00 | 41 637,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 595,00 | - 800,00 | 105 795,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 651,00 | - 260,00 | 13 391,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 920,00 | - 1 136,00 | 3 784,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 884,00 | 5 770,00 | 23 654,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 753,00 | 0,00 | 4 753,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 201,00 | 0,00 | 4 201,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 036,00 | - 1 036,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 736,00 | 0,00 | 6 736,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 506,00 | 2 600,00 | 12 106,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 338,00 | - 600,00 | 738,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 262,00 | - 413,00 | 849,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | - 1,00 | 299,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 999,00 | 0,00 | 35 999,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 444,00 | - 87,00 | 1 357,00 |
| 85416 | Internaty i bursy szkolne | 155 964,00 | 0,00 | 155 964,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 183,00 | 0,00 | 79 183,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 370,00 | 0,00 | 6 370,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 706,00 | 0,00 | 14 706,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 078,00 | 0,00 | 21 078,00 |
| 4260 | Zakup energii | 19 478,00 | 0,00 | 19 478,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 083,00 | 0,00 | 11 083,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 066,00 | 0,00 | 4 066,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 84 528,00 | 0,00 | 84 528,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 496,00 | 0,00 | 6 496,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 420,00 | 0,00 | 68 420,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 080,00 | - 2 380,00 | 15 700,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 080,00 | - 2 380,00 | 15 700,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 128,00 | - 33,00 | 4 095,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 128,00 | - 33,00 | 4 095,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 7 607,00 | 0,00 | 7 607,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 607,00 | 0,00 | 7 607,00 |
| 855 | Rodzina | 2 691 223,00 | 1 137,00 | 2 692 360,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669,00 | 0,00 | 669,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 342 956,00 | 15 625,00 | 1 358 581,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 079 097,50 | 16 872,63 | 1 095 970,13 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 334,00 | 9,50 | 40 343,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 584,82 | 1,64 | 7 586,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 079,68 | 0,23 | 1 079,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 960,00 | - 1 259,00 | 56 701,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 800,00 | 0,00 | 137 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 323 467,00 | - 14 488,00 | 1 308 979,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 46 600,00 | - 4 380,00 | 42 220,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 462,00 | 0,00 | 741 462,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 638,00 | 0,00 | 54 638,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | - 4 000,00 | 135 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 500,00 | - 5 000,00 | 14 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 140,00 | 7 440,00 | 88 580,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 52 300,00 | 2 500,00 | 54 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 580,00 | 0,00 | 21 580,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 850,00 | 0,00 | 41 850,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 367,00 | - 10 108,00 | 57 259,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 185,00 | 0,00 | 2 185,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 960,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 725,00 | 0,00 | 28 725,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 940,00 | 1 060,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 132,00 | 0,00 | 11 132,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 205,00 | 0,00 | 60 205,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 205,00 | 0,00 | 60 205,00 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 2 500,00 | 9 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 205,00 | - 1 000,00 | 14 205,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 900,00 | - 2 800,00 | 32 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 900,00 | - 2 800,00 | 25 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 800,00 | 12 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | - 2 000,00 | 5 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|---------------|------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 813,00 | - 3 700,00 | 37 113,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40 813,00 | - 3 700,00 | 37 113,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 | 0,00 | 2 063,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | - 4 200,00 | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 900,00 | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 400,00 | 14 400,00 |
| Razem: | | | 51 463 121,17 | 1 970,30 | 51 465 091,47 |

Załącznik Nr 3a uchwały Nr 1 /2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 06.12.2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | 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 | - 2 200,00 | 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 483 653,00 | 63 500,00 | 547 153,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 173 581,00 | 0,00 | 173 581,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 581,00 | 0,00 | 173 581,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 310 072,00 | 63 500,00 | 373 572,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 072,00 | 3 500,00 | 313 572,00 |
| | 6410 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 683,00 | 0,00 | 15 683,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 14 999,00 | 0,00 | 14 999,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 999,00 | 0,00 | 14 999,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 75235 | | Pozostała działalność | | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 700 935,00 | 12 800,00 | 3 713 735,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 700 935,00 | 0,00 | 3 700 935,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 700 935,00 | 0,00 | 3 700 935,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| | 80153 | | Zajętnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 814 141,70 | - 5 934,60 | 808 207,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 809 911,70 | - 1 704,60 | 808 207,10 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 809 911,70 | - 1 704,60 | 808 207,10 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw oczekania o niepełnosprawności | | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| 855 | | | Rodzina | 370 118,00 | 1 137,00 | 371 255,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 345 318,00 | 1 137,00 | 346 455,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 345 318,00 | 1 137,00 | 346 455,00 |
| Razem: | | | | 6 731 468,17 | 71 653,30 | 6 803 121,47 |

Załącznik Nr 3b uchwały Nr 1/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 06.12.2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | | Płace geodetyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 200,00 | 800,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 883,00 | 0,00 | 23 883,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 099,48 | 0,00 | 10 099,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,08 | 0,00 | 1 736,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,44 | 0,00 | 247,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 483 653,00 | 63 500,00 | 547 153,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 173 581,00 | 0,00 | 173 581,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 860,40 | 0,00 | 69 860,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 009,00 | 0,00 | 12 009,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 711,60 | 0,00 | 1 711,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 310 072,00 | 63 500,00 | 373 572,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,63 | 0,00 | 149,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 463,00 | 0,00 | 64 463,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 144 215,00 | 0,00 | 144 215,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 559,40 | 0,00 | 15 559,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 090,00 | 0,00 | 40 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 439,00 | 0,00 | 5 439,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 158,60 | 3 500,00 | 7 658,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 170,00 | - 534,40 | 2 635,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 230,00 | 770,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 864,51 | 0,00 | 4 864,51 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 895,00 | - 660,00 | 1 235,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 042,16 | 0,00 | 11 042,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 375,60 | 124,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 800,00 | 3 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 985,70 | 0,00 | 4 985,70 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 683,00 | 0,00 | 15 683,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571,71 | 0,00 | 571,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,01 | 0,00 | 14,01 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 999,00 | 0,00 | 14 999,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128,52 | 0,00 | 1 128,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,66 | 0,00 | 151,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,22 | 0,00 | 430,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 423,60 | 0,00 | 5 423,60 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 261,80 | 0,00 | 2 261,80 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 492,81 | 0,00 | 1 492,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 417,00 | 0,00 | 6 417,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,00 | 0,00 | 3 098,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 522,39 | 0,00 | 16 522,39 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 752 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Obrona narodowa | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 700 935,00 | 12 800,00 | 3 713 735,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 700 935,00 | 0,00 | 3 700 935,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | - 196,00 | 2 004,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 198 000,00 | - 1 060,00 | 196 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 700,00 | - 666,00 | 37 034,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 43 136,00 | 766,00 | 43 902,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 954,00 | 0,00 | 3 954,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 381 265,00 | - 22 125,00 | 2 359 140,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69 417,00 | 16 828,00 | 86 245,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 197 190,00 | - 13 164,00 | 184 026,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 14 330,00 | 0,00 | 14 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 990,00 | 0,00 | 14 990,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | - 100,00 | 1 850,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 393 000,00 | - 3 557,00 | 389 443,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 950,00 | 17 336,00 | 184 286,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 800,00 | 3 100,00 | 32 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | - 757,00 | 48 243,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | - 274,00 | 9 126,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 404,00 | 5 000,00 | 46 404,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 600,00 | 15 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 410,00 | 190,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 1 321,00 | 7 679,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | 0,00 | 2 767,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 75478 | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 573,04 | - 214,42 | 2 358,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442,32 | - 36,86 | 405,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | - 5,25 | 57,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,88 | 756,53 | 934,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 233,47 | 0,00 | 5 233,47 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 181,66 | 0,00 | 5 181,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,81 | 0,00 | 51,81 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | 95156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 855 031,00 | - 10 713,00 | 844 318,00 |
| | | Pomoc społeczna | 814 141,70 | - 5 934,60 | 808 207,10 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 809 911,70 | - 1 704,60 | 808 207,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - 28,81 | 1 471,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 336,00 | 25 664,00 | 448 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 429,45 | 0,00 | 26 429,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 629,00 | 8 000,00 | 80 629,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 191,00 | 0,00 | 10 191,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|------------|-------------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 900,00 | - 2 100,00 | 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 161 162,70 | - 36 712,55 | 124 450,15 |
| 4260 | Zakup energii | | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 734,00 | 0,00 | 40 734,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | - 95,96 | 1 904,04 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1 063,00 | - 0,28 | 1 062,72 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 900,00 | 1 169,00 | 17 069,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 927,55 | 0,00 | 13 927,55 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 539,00 | 0,00 | 2 539,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie | | 4 230,00 | - 4 230,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 236,08 | - 236,08 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 93,34 | - 93,34 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 810,00 | - 3 810,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90,58 | - 90,58 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| 85321 | Zespoły do spraw ożekania o niepełnosprawności | | 246 682,00 | 13 063,90 | 259 745,90 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 615,00 | 11 440,00 | 94 055,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 663,50 | 0,00 | 6 663,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 007,00 | 2 564,37 | 19 571,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 135,00 | 372,00 | 2 507,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 298,50 | 1 653,03 | 11 951,53 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | - 386,40 | 613,60 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 83 134,00 | 761,90 | 83 895,90 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 185,00 | 0,00 | 11 185,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 700,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 964,00 | - 332,00 | 2 632,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | - 209,00 | 591,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 370 118,00 | 1 137,00 | 371 255,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669,00 | 0,00 | 669,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 345 318,00 | 1 137,00 | 346 455,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 341 865,50 | 1 125,63 | 342 991,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 885,00 | 9,50 | 2 894,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,82 | 1,64 | 498,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,68 | 0,23 | 70,91 |
| Razem: | | | 6 731 468,17 | 71 653,30 | 6 803 121,47 |

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie
dotyczących uchwalania budżetu powiatu

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

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie | Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki po zmianie |
|-------|--|------|--|---|-------------|--------------|---|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | 568,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | | | | | | | | 4 161,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 20 395,00 |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 511,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 480,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 854 400,00 | 0,00 | | 854 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 400,00 |
| 855 | RODZINA | | | 1 013 717,00 | 0,00 | | 1 013 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 717,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM | 2 866 290,00 | 0,00 | | 2 866 290,00 | 33 870,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 160,00 |

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania / podmiotu | w złotych | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Kwota dotacji przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Kwota dotacji po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 735 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | | | |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| | | | Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | | | | |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 816 083,00 | 0,00 | 0,00 | 816 083,00 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 816 083,00 | 0,00 | 0,00 | 816 083,00 |
| | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 181,66 | 0,00 | 0,00 | 5 181,66 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim | | | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 181,66 | 0,00 | 0,00 | 5 181,66 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| 851 | 85149 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 871 264,66 | 0,00 | 0,00 | 871 264,66 |
| | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadanie / podmiotu | Kwota dotacji przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Kwota dotacji po zmianie |
|--|--|------|--|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| | | | Promowanie zdrowego stylu życia | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 351 | OCHRONA ZDROWIA | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych | | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 122,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122,00 |
| | | | Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 122,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 16 122,00 | 0,00 | 0,00 | 16 122,00 |
| 853 | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 824,00 | 0,00 | 0,00 | 84 824,00 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim | | | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84 824,00 | 0,00 | 0,00 | 84 824,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 84 824,00 | 0,00 | 0,00 | 84 824,00 |
| 921 | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 1 046 686,54 | 0,00 | 0,00 | 1 046 686,54 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | 1 046 686,54 | 0,00 | 0,00 | 1 046 686,54 |

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2018 r.

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

| w złotych | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------------|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|--|
| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego : okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 | Planowane nakłady | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | w tym źródła finansowania | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | pochodzące z innych źródeł - B | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6058 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) (realizacja w latach 2015-2018) | 2 480 611 | 0 | 2 455 691 | 446 588 | 0 | 446 567 | 1 562 556 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015-2018) | 4 435 485 | 0 | 4 403 345 | 1 145 736 | 0 | 3 264 209 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo (realizacja w latach 2018 - 2019) | 3 398 930 | 35 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn - Szwarcenowo - droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz (dokumentacja) | 30 750 | 0 | 30 750 | 30 750 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) | 14 760 | 5 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych | |

w złotych

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. | Planowane nakłady w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----|-------|-------|--------------|--|-------------------------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------------------|------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne j s t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | | | środki wyminione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p. |
| | | | | | | | | | | B | inne | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019) | 99 830 | 82 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5500N ul. Mszanowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do skrzyżowania z ul. Parkową | 31 991 | 0 | 31 991 | 6 991 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. | 81 403 | 0 | 81 403 | 26 903 | 0 | 34 500 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Małe Bałwki przy drodze powiatowej Nr 1317N Marzęcie - gr. woj. (Pokrzydowo) | 15 449 | 0 | 15 449 | 0 | 0 | 15 449 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w Nowym Dworze zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór" | 21 870 | 0 | 21 870 | 21 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ogrodzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1335N w Gwiżdżinach | 17 220 | 0 | 17 220 | 0 | 0 | 17 220 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 12 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu brygad roboczych Zarządu Dróg Powiatowych | 25 830 | 0 | 25 830 | 25 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 13 | 710 | 71012 | 6057 6059 | Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019) | 1 696 945 | 22 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 710 | 71015 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim |
| 15 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup zestawu do wyważania drzwi | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. |

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. | rok budżetowy 2018 (6+9+10+11) | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------|-------|-------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | dochody własne j s t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | B | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 851 | 85111 | 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2018) | 7 359 636 | 0 | 7 775 876 | 4 323 796 | 0 | 58 067 | 3 393 613 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim | |
| 17 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup wanny wraz z wózkiem dla Domu Pomocy Społecznej | 51 732 | 0 | 51 732 | 10 346 | 0 | 41 386 | | Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie | |
| 18 | 855 | 85510 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Paczkowie (realizacja w latach 2015-2020) | 862 243 | 11 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim | |
| C-ŁĄCZNA | | | | | 22 457 685 | 137 709 | 14 972 357 | 6 053 790 | 0 | 3 962 308 | 4 956 169 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.684.873 zł

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.455.691 zł, w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 448.567 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.460.611 zł, w tym: zrefundowane ze środków PROW dotyczących 2015 r. - 3.130,- oraz 2018 r. - 1.562.556 zł,
Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 18.620 zł, w 2018 r. - 4.409.945 zł w tym: wkład własny - 2.233.806 zł w tym udział partnera (gminy) 1.088.070 zł. Przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.176.139 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.433.485 zł,
Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady - 4.398.930 zł,
Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 5.904 zł, 2019 r. - 8.856 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.760 zł,
Ad. 6 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łączne przewidywane nakłady - 99.630 zł,
Ad. 13 - 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 - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.775.476 zł, łącznie 7.959.836 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 7.945.836 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 14.000 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.393.613 zł.

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

[illegible]

| L p | Projekt | Kategoria inwestycji (dział, rozdział, b) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Wzrost | | Planowana wydatki | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------|----|-----------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | |
| | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | przeznaczone na kredyty | obligacje | pozostała | Wydatki razem (14+15+16+17) | przeznaczone na kredyty | obligacje | pozostała | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Stawiamy na lepsze jutro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Razem wydatki: | RPO | 801, 80195, 88 | 36 846 | 36 846 | 0 | 24 377 | 24 377 | 0 | 0 | 0 | 24 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | 24 377 | 24 377 | 0 | | | | | | | 24 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 24 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: | RPO | 851, 85111, 88 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018 r. | | | 13 000 | 13 000 | 0 | | | | | | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.*** | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 6 222 217 | 6 222 217 | 8 657 982 | 10 919 386 | 5 374 783 | 0 | 0 | 0 | 5 374 783 | 5 544 605 | 0 | 0 | 0 | 5 544 605 |

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

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

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego