

**Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.03.2019 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 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 – 42.834 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.818.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.428.855 zł,
dochody majątkowe – 3.389.305 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 42.834 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.491.760 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 2.410 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.885.008 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 35.587.619 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.897.699,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.440.754,28 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.140.377 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.207.843,57 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 – 252.261 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 98.728 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.904.141 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 5.579.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 325.000 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr I / 2019
z dnia 28.03.2019 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 277 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 17.390 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za prawo własności działki nr 275/4, położonej w Gminie Grodziczno w związku z realizacją inwestycji publicznej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów dla opłat geodezyjnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.693 zł planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 35.485 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 267 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 5.257 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z tytułu najmu składników majątkowych (w szczególności pomieszczenie na sklepik szkolny),
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 20 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych placówki,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiografu”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.410 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 5 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 292 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z zakupem tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienia planu wydatków w wysokości 3.000 zł do działu 900, rozdziału 90095 – Pozostała działalność, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 9.873 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiokografu”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.410 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2019 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiokografu”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 50.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 5.579.141 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 28.03.2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00
020	Leśnictwo	347 228,00	401 602,00
600	Transport i łączność	1 145 177,00	4 554 929,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 835,00	357 122,00
710	Działalność usługowa	2 448 112,00	2 515 121,00
750	Administracja publiczna	25 377,00	5 228 311,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 720,00	3 804 970,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 196 651,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	648 684,00
758	Różne rozliczenia	17 326 467,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	273 881,00	11 356 154,00
851	Ochrona zdrowia	984 990,00	1 666 077,00
852	Pomoc społeczna	2 935 673,00	3 742 688,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 162,00	2 209 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 447,00	1 138 179,00
855	Rodzina	2 184 440,00	3 479 192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	63 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	48 961,00
Razem		41 818 160,00	41 491 760,00

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 320 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 646 400,00
OGÓŁEM		43 138 160,00	43 138 160,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.03.2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	347 228,00	0,00	347 228,00
	02001		Gospodarka leśna	347 228,00	0,00	347 228,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 228,00	0,00	347 228,00
600			Transport i łączność	1 144 900,00	277,00	1 145 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 144 900,00	277,00	1 145 177,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 445,00	17 390,00	443 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 445,00	17 390,00	443 835,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377 184,00	0,00	377 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 385,00	17 385,00

710	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00	0,00	22 555,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 564,00	0,00	25 564,00
		Działalność usługowa	2 448 107,00	5,00	2 448 112,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 132 498,00	5,00	2 132 503,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	0,00	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 892,00	0,00	149 892,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572 606,00	0,00	1 572 606,00
	71015	Nadzór budowlany	315 609,00	0,00	315 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
750	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 109,00	0,00	315 109,00
		Administracja publiczna	22 684,00	2 693,00	25 377,00
	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	7 000,00	2 693,00	9 693,00
	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	0,00	2 693,00	2 693,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 805 720,00	0,00	3 805 720,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 805 720,00	0,00	3 805 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00

755	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
	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
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 232 136,00	- 35 485,00	9 196 651,00
	75519	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 221 674,00	- 35 485,00	2 186 189,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 055 974,00	- 35 485,00	1 020 489,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 700,00	0,00	1 005 700,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,00	160 000,00
	75522	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 010 462,00	0,00	7 010 462,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 948 462,00	0,00	6 948 462,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	0,00	62 000,00
758		Rozne rozliczenia	17 326 467,00	0,00	17 326 467,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 720 513,00	0,00	10 720 513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 720 513,00	0,00	10 720 513,00
	75803	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 292 427,00	0,00	5 292 427,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 292 427,00	0,00	5 292 427,00
	75814	Rozne 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	1 283 527,00	0,00	1 283 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 283 527,00	0,00	1 283 527,00
801		Oświata i wychowanie	268 337,00	5 544,00	273 881,00
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00	267,00	867,00
	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	0,00	267,00	267,00

80130	Szkoly zawodowe	7 900,00	5 257,00	12 257,00
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	5 257,00	5 257,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80195	Pozostała działalność	136 217,00	20,00	136 237,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 366,00	0,00	30 366,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	20,00	3 470,00
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	96 201,00	0,00	96 201,00
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	5 550,00	0,00	5 550,00
851	Ochrona zdrowia	934 990,00	50 000,00	984 990,00
85111	Szpitala ogólne	14 201,00	50 000,00	64 201,00
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	14 201,00	0,00	14 201,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 789,00	0,00	920 789,00

852		Pomoc społeczna	2 935 673,00	0,00	2 935 673,00
	85202	Darmy pomocy społecznej	1 949 746,00	0,00	1 949 746,00
		Wpływy z usług	1 778 599,00	0,00	1 778 599,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 147,00	0,00	122 147,00
	85203	Ośrodki wsparcia	983 827,00	0,00	983 827,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 627,00	0,00	982 627,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 752,00	2 410,00	494 162,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 352,00	2 410,00	237 762,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 464,00	2 410,00	224 874,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 888,00	0,00	12 888,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	256 400,00	0,00	256 400,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	0,00	240 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 447,00	0,00	11 447,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
		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

85495	Pozostała działalność	917,00	0,00	917,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	0,00	762,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855	Rodzina	2 184 440,00	0,00	2 184 440,00
85504	Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 563,00	0,00	15 563,00
85508	Rodzinny zastępcze	551 761,00	0,00	551 761,00
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	200,00	0,00	200,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 945,00	0,00	303 945,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 229,00	0,00	103 229,00
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	132 360,00	0,00	132 360,00
85510	Działalność: placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 617 116,00	0,00	1 617 116,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 240,00	0,00	966 240,00
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	20 578,00	0,00	20 578,00
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	625 998,00	0,00	625 998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:			41 775 326,00	42 834,00	41 818 160,00

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.03.2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	401 602,00	0,00	401 602,00
			Gospodarka leśna	349 728,00	0,00	349 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 228,00	0,00	347 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	51 374,00	0,00	51 374,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 374,00	0,00	51 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Transport i łączność	4 554 929,00	0,00	4 554 929,00
			Drugie publiczne powiatowe	4 524 267,00	0,00	4 524 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	0,00	1 237,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 691,00	0,00	872 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 258,00	0,00	62 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 407,00	0,00	149 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 211,00	0,00	21 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 070,00	0,00	296 070,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 755,00	0,00	279 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 891,00	0,00	340 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 884,00	0,00	22 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	0,00	22 947,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 114,00	0,00	9 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 082,00	0,00	2 401 082,00
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
50035		Pozostała działalność	5 662,00	0,00	5 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	0,00	5 662,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 122,00	0,00	357 122,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 122,00	0,00	357 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	0,00	10 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	0,00	1 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	0,00	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 315,00	0,00	23 315,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 752,00	0,00	10 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	2 515 116,00	5,00	2 515 121,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200 007,00	5,00	2 200 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 792,00	0,00	71 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,00	0,00	15 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	0,00	2 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	5,00	134 005,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 606,00	0,00	1 572 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 519,00	0,00	277 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71015		Nadzor budowlany	315 139,00	0,00	315 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 508,00	0,00	66 508,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 730,00	0,00	150 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	0,00	16 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 860,00	0,00	41 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 722,00	0,00	5 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	0,00	4 159,00
	4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	0,00	4 015,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750		Administracja publiczna	5 231 019,00	-2 708,00	5 228 311,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	14,00
75019		Rady powiatów	195 096,00	0,00	198 056,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 096,00	0,00	189 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	4 972 497,00	292,00	4 972 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	0,00	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 656,00	0,00	2 888 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 292,00	0,00	227 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 354,00	0,00	503 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 741,00	0,00	71 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 137,00	0,00	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 524,00	-3 800,00	532 724,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	0,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 788,00	4 092,00	322 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 139,00	0,00	77 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 275,00	0,00	27 275,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 061,00	0,00	78 061,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	0,00	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 150,00	0,00	23 150,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	33,00	1 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	-4,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	2 295,00	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	300,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,00	-3 124,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	44 742,00	-3 000,00	41 742,00

	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	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680,00	0,00	1 680,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 062,00	0,00	7 062,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804 970,00	0,00	3 804 970,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	0,00	39 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 040,00	0,00	40 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 554 360,00	-4 100,00	2 550 260,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 090,00	4 100,00	61 190,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 190,00	0,00	201 190,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	0,00	2 080,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 160,00	0,00	442 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	0,00	95 700,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
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	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,28	0,00	528,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	658 557,00	-9 873,00	648 684,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 956,00	0,00	549 956,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 956,00	0,00	549 956,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 601,00	-9 873,00	98 728,00
758	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 601,00	-9 873,00	98 728,00
		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
801		Oswiata i wychowanie	11 356 154,00	0,00	11 356 154,00
	80115	Technika	3 270 245,00	0,00	3 270 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 570,00	0,00	130 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 390,00	0,00	2 006 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 113,00	0,00	173 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 442,00	0,00	443 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 201,00	0,00	63 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 286,00	0,00	6 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 923,00	0,00	60 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 006,00	0,00	41 006,00
	4260	Zakup energii	74 982,00	0,00	74 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 757,00	0,00	1 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	0,00	2 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 369,00	0,00	134 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 368,00	0,00	3 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	0,00	1 172,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 172,00	0,00	1 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 449,00	0,00	111 449,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 259,00	0,00	8 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	0,00	2 343,00
80117		Branzowa szkoly I i II stopnia	394 129,00	0,00	394 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 685,00	0,00	35 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 340,00	0,00	530 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 312,00	0,00	47 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 193,00	0,00	121 193,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 273,00	0,00	17 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481,00	0,00	2 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	0,00	16 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 207,00	0,00	11 207,00
	4260	Zakup energii	20 493,00	0,00	20 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 885,00	0,00	40 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	0,00	921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	320,00	0,00	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 984,00	0,00	42 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00	0,00	3 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 215 003,00	0,00	3 215 003,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 232,00	0,00	52 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 212,00	0,00	1 997 212,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 296,00	0,00	97 296,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	0,00	9 314,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 387,00	0,00	359 387,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	0,00	16 728,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	0,00	1 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 222,00	0,00	51 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	0,00	2 384,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 196,00	0,00	79 196,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	0,00	9 129,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	0,00	871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 581,00	0,00	14 581,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 387,00	0,00	27 387,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 613,00	0,00	2 613,00
	4260	Zakup energii	108 375,00	0,00	108 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 161,00	0,00	3 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 694,00	0,00	33 694,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 129,00	0,00	9 129,00
	4309	Zakup usług pozostałych	871,00	0,00	871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00	0,00	7 363,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	0,00	10 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 959,00	0,00	94 959,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 452,00	0,00	7 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 349,00	0,00	3 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
80130		Szkoty zawodowe	1 234 049,00	0,00	1 234 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 344,00	0,00	46 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 437,00	0,00	781 437,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 940,00	0,00	61 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 703,00	0,00	158 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 620,00	0,00	22 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	0,00	1 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 266,00	0,00	21 266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 493,00	0,00	14 493,00
	4260	Zakup energii	26 823,00	0,00	26 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	629,00	0,00	629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	0,00	838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 526,00	0,00	53 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	0,00	1 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	0,00	508,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	419,00	0,00	419,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	0,00	1 467,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	0,00	22 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	0,00	1 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	0,00	838,00
80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 471,00	0,00	44 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 471,00	0,00	44 471,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	157 712,00	0,00	157 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	0,00	258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 544,00	0,00	96 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	0,00	7 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	0,00	17 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	0,00	2 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	0,00	6 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 584,00	0,00	7 584,00
	4260	Zakup energii	7 224,00	0,00	7 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	0,00	2 789,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	0,00	2 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	0,00	772,00
90149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 854,00	0,00	154 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 854,00	0,00	154 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 634,00	0,00	729 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 634,00	0,00	729 634,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	784 463,00	0,00	754 463,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 292,00	0,00	10 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 269,00	0,00	655 269,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731,00	0,00	15 731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 101,00	0,00	42 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 001,00	0,00	6 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	0,00	11 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00	0,00	3 294,00
4260	Zakup energii	5 702,00	0,00	5 702,00
4270	Zakup usług remontowych	3 734,00	0,00	3 734,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	179,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	0,00	13 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	0,00	256,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	0,00	89,00
4430	Różne opłaty i składki	313,00	0,00	313,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064,00	0,00	7 064,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,00	0,00	488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	0,00	179,00
80195	Pozostała działalność	871 594,00	0,00	871 594,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 490,00	0,00	537 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 117,00	0,00	97 117,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	0,00	825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 842,00	0,00	13 842,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	0,00	118,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	0,00	4 154,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	-19 526,00	7 614,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 526,00	19 526,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 971,00	0,00	2 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 641,00	0,00	6 641,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 174,00	0,00	32 174,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 737,00	0,00	79 737,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	0,00	5 685,00
851		Ochrona zdrowia	1 616 077,00	50 000,00	1 666 077,00
	85111	Szpitala ogólne	694 280,00	50 000,00	734 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 201,00	0,00	14 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	0,00	230 087,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	250,00	0,00	250,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920 789,00	0,00	920 789,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 742 688,00	0,00	3 742 688,00

35202		Domy pomocy społecznej	1 948 746,00	0,00	1 948 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 173,00	0,00	1 093 173,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 420,00	0,00	85 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 627,00	0,00	194 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 323,00	0,00	22 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	0,00	16 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 437,00	0,00	115 437,00
	4220	Zakup środków żywności	155 800,00	0,00	155 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	0,00	15 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	0,00	73 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	0,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 465,00	0,00	35 465,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	0,00	212,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 538,00	0,00	7 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 038 515,00	0,00	1 038 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 886,31	0,00	574 886,31
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 556,69	0,00	34 556,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 409,00	0,00	106 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 931,00	0,00	14 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	0,00	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	0,00	139 500,00

	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 082,00	0,00	77 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00	0,00	14 457,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
65218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 214,00	0,00	731 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 120,00	0,00	492 120,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 700,00	0,00	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 202,00	0,00	90 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 834,00	0,00	12 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	0,00	3 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 614,00	0,00	42 614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	0,00	12 556,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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		500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
35295		Pozostała działalność		18 213,00	0,00	18 213,00
	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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 860,00	2 410,00	2 410,00	2 209 270,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 957,00	0,00	0,00	90 957,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 957,00	0,00	0,00	90 957,00
85321		Zespoły do spraw bieżących o niepełnosprawności	222 464,00	2 410,00	2 410,00	224 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	0,00	0,00	6 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	0,00	0,00	4 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 138,59	2 410,00	2 410,00	70 548,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 920,00	0,00	0,00	11 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,41	0,00	0,00	2 618,41
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 893 439,00	0,00	0,00	1 893 439,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00	344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 935,00	7 831,00	1 323 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 895,00	-2 291,00	100 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 587,00	-4 938,00	232 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 124,00	-2 893,00	27 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	972,00	20 209,00
	4260	Zakup energii	39 935,00	6 125,00	46 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	0,00	2 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 044,00	0,00	4 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 012,00	-6 125,00	54 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	0,00	1 402,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 781,00	0,00	25 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,00	0,00	3 667,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	0,00	3 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 995,00	1 319,00	38 314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	0,00	1 187,00
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 179,00	0,00	1 138 179,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 426,00	0,00	941 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	0,00	244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 021,00	0,00	666 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 447,00	0,00	49 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 816,00	0,00	120 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309,00	0,00	17 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	0,00	13 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00	0,00	4 995,00
	4260	Zakup energii	4 307,00	0,00	4 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	0,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 724,00	0,00	8 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 881,00	0,00	5 881,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 046,00	0,00	2 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	0,00	1 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 509,00	0,00	31 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	1 170,00
85410		Internaty i bursy szkolne	167 881,00	0,00	167 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 041,00	0,00	96 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 747,00	0,00	17 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,00	0,00	21 563,00
	4260	Zakup energii	19 926,00	0,00	19 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338,00	0,00	1 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	0,00	4 066,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	0,00	19 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	0,00	19 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 872,00	0,00	3 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,00	0,00	3 872,00
85495		Pozostała działalność	5 400,00	0,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
855		Rodzina	3 479 192,00	0,00	3 479 192,00
85504		Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	0,00	15 563,00
85508		Rodziny zastępcze	1 311 083,00	0,00	1 311 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 724,57	0,00	1 077 724,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	0,00	2 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,35	0,00	7 865,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,08	0,00	1 119,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 840,00	0,00	61 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	0,00	141 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 152 546,00	0,00	2 152 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 028,00	0,00	84 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 312,00	0,00	762 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 248,00	0,00	57 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 096,00	0,00	143 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 085,00	0,00	20 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 477,00	0,00	69 477,00
	4220	Zakup środków żywności	51 380,00	0,00	51 380,00
	4260	Zakup energii	21 750,00	0,00	21 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 312,00	0,00	48 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 317,00	0,00	27 317,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 998,00	0,00	625 998,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 648,00	0,00	177 648,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	3 000,00	63 000,00
90013		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00

900

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500,00	0,00	47 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	0,00	40 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
92116		Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	48 961,00	0,00	48 961,00
92695		Pozostała działalność	48 961,00	0,00	48 961,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 898,00	0,00	12 898,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem:	41 448 926,00	42 834,00	41 491 760,00

Załącznik Nr 3a uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.03.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 555,00	0,00	22 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 555,00	0,00	22 555,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00	0,00	22 555,00
710			Działalność usługowa	465 001,00	0,00	465 001,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 892,00	0,00	149 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 892,00	0,00	149 892,00
	71015		Nadzór budowlany	315 109,00	0,00	315 109,00
750			Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

851	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
		Ochrona zdrowia	920 789,00	0,00	920 789,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 789,00	0,00	920 789,00
852		Pomoc społeczna	982 627,00	0,00	982 627,00
	85203	Ośrodki wsparcia	982 627,00	0,00	982 627,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 627,00	0,00	982 627,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 464,00	2 410,00	224 874,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 464,00	2 410,00	224 874,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 464,00	2 410,00	224 874,00
855		Rodzina	319 508,00	0,00	319 508,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 563,00	0,00	15 563,00
	85508	Rodziny zastępcze	303 945,00	0,00	303 945,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 945,00	0,00	303 945,00
Razem:			6 882 598,00	2 410,00	6 885 008,00

Załącznik Nr 3b uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.03.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	22 555,00	0,00	22 555,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 555,00	0,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494,00	0,00	10 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	0,00	1 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	0,00	257,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Działalność usługowa	465 001,00	0,00	465 001,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 892,00	0,00	149 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 792,00	0,00	71 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	0,00	12 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 759,00	0,00	1 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Nadzór budowlany	315 109,00	0,00	315 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 508,00	0,00	66 508,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 730,00	0,00	150 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 283,00	0,00	16 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 860,00	0,00	41 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 722,00	0,00	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	0,00	4 159,00
		4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 015,00	0,00	4 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	0,00	11 776,00

750	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
		Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	14,00
754		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	33,00	1 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	- 4,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	2 295,00	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	300,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,00	- 3 124,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 970,00	0,00	3 798 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	0,00	39 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 040,00	0,00	40 040,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 554 360,00	- 4 100,00	2 550 260,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 090,00	4 100,00	61 190,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 190,00	0,00	201 190,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	0,00	2 080,00

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 160,00	0,00	442 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	0,00	95 700,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna praca planowa	132 000,00	0,00	132 000,00
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	64 020,00	0,00	64 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,28	0,00	528,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
851	Ochrona zdrowia	920 789,00	0,00	920 789,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920 789,00	0,00	920 789,00
852	Pomoc społeczna	982 627,00	0,00	982 627,00
85203	Ośrodki wsparcia	982 627,00	0,00	982 627,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 886,31	0,00	574 886,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,69	0,00	34 556,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 409,00	0,00	106 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 931,00	0,00	14 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	0,00	138 500,00
4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 874,00	0,00	35 874,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00	0,00	14 457,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 464,00	2 410,00	224 874,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 464,00	2 410,00	224 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	0,00	6 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	0,00	4 516,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 138,59	2 410,00	70 548,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 920,00	0,00	11 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,41	0,00	2 618,41
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	319 508,00	0,00	319 508,00
	85501	Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	0,00	15 563,00
	85508	Rodziny zastępcze	303 945,00	0,00	303 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 912,57	0,00	300 912,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	0,00	2 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,35	0,00	436,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,08	0,00	62,08
Razem:			6 882 598,00	2 410,00	6 885 008,00

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr //2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie
dotyczących uchwalania budżetu powiatu

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między JST przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydutki realizowane z porozumień między JST przed zmianą	Zmniejszenie	Wydutki j.c. zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 500,00	0,00		1 126 500,00		7 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 133 500,00	0,00		1 133 500,00		1 126 500,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	1 133 500,00
			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00		25 000,00
600	TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ			1 133 500,00	0,00		1 133 500,00		25 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						1 680,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		1 680,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00		1 680,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00		123 500,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						62 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 444,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						7 584,00
		4260	Zakup energii						7 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						155,00
		4300	Zakup usług pozostałych						2 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 093,00
		4410	Podróża służbowe krajowe						324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						772,00

Dział	Rozdział	\$	Treść \$ zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwalaszanie	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
801	80147	Biblioteki pedagogiczne		123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
		CŚWIATŁA I WYCHOWANIE		123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
851	85111	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00				
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	85111	Szpitałe ogólne		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 229,00	0,00	0,00	103 229,00				0,00
		3110	Świadczenia społeczne								103 229,00
	85508	Rodziny zastępcze		103 229,00	0,00	0,00	103 229,00	0,00	0,00	0,00	103 229,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 240,00	0,00	0,00	966 240,00				0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
		3110	Świadczenia społeczne								2 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								12 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								596 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								45 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								112 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 743,00
		4220	Zakup środków żywności								54 332,00
		4260	Zakup energii								17 048,00
		4270	Zakup usług remontowych								784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								564,00
		4300	Zakup usług pozostałych								36 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								627,00
		4430	Różne opłaty i składki								4 820,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								21 629,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 568,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		966 240,00	0,00	0,00	966 240,00	0,00	0,00	0,00	966 240,00
855	ROZCZINA			1 069 469,00	0,00	0,00	1 069 469,00	0,00	0,00	0,00	1 069 469,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00			7 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	2 326 469,00	50 000,00	0,00	2 376 469,00	33 560,00	0,00	0,00	2 410 149,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	3	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 232,00	0,00	0,00	52 232,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie				
	80120		Licea ogólnokształcące	52 232,00	0,00	0,00	52 232,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 854,00	0,00	0,00	154 854,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 854,00	0,00	0,00	154 854,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 634,00	0,00	0,00	729 634,00
			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	729 634,00	0,00	0,00	729 634,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	936 720,00	0,00	0,00	936 720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
				10	11		13	14	15
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	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00	0,00	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	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	13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym						
	85295		Pozostała działalność	13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00		0,00	0,00	0,00	18 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 957,00		0,00	0,00	0,00	90 957,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 957,00		0,00	0,00	0,00	90 957,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 957,00		0,00	0,00	0,00	90 957,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	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	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
	90095		Pozostała działalność	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podnietu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	5	6	11
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
II	DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 131 697,00	3 000,00	3 600,00	1 131 697,00
	DOTACJE OGÓŁEM			1 131 697,00	3 000,00	3 600,00	1 131 697,00

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr /2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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 *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo (realizacja w latach 2018 - 2019)	2 525 979	0	2 290 382	1 215 382	0	1 075 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019)	99 630	0	9 840	9 840	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)	53 000	0	53 000	1 500	0	51 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2018 - 2019)	19 150	0	14 760	14 760	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji)	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn (przygotowanie dokumentacji)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							w tym źródła finansowania					roczny budżetowy 2019 (3+9+10+11)		dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p.
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
8	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2019)	1 536 345	0	1 850 125	277 519	0	0	0	0	1 572 606	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
9	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
10	801	80120	6050	Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
11	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida (przygotowanie dokumentacji)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
12	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
13	851	85111	6050	Montaż dźwigu osobowego w budynku chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (100% 280.000 zł x 50% PFRON)	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
14	851	85111	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2019)	8 102 604	0	244 288	230 087	0	0	0	0	14 201	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			
15	851	85111	6 060	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardioloografa	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019 (8+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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	B		
16	855	85510	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie (realizacja w latach 2015-2020)	862 243	803 646	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
OGÓŁEM					13 672 651	803 646	4 775 495	2 012 188	0	1 178 500	1 586 807		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.176.500 zł (GK - 1.075.000, GNML - 25.000, MNML - 76.500)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. - 2.290.382 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.075.000 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łącznie - 2.325.979 zł,
Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łącznie przewidywane nakłady - 99.630 zł,
Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 4.390 zł, 2019 r. - 14.760 zł, łącznie przewidywane nakłady - 19.150 zł,
Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 22.220 zł, 2019 r. - 1.850.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łącznie nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.675.656 zł, 2019 r. - 244.288 zł, łącznie 8.102.604 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.090.304 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.363.233 zł,
Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł,

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowana wydatki 2019 r.				z tego:				Źródła finansowania			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania				z tego:				z tego, źródła finansowania			
							z tego, źródła finansowania				z tego:				z tego, źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		10 861 792	5 251 086	5 610 706	2 898 959	685 254	0	0	685 254	2 212 805	0	0	0	2 212 805		
	Program: operacyjny																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1																		
	Razem wydatki:	RPO	§§	1 896 945	296 952	1 599 993	1 850 125	277 519	0	0	277 519	1 572 606	0	0	0	1 572 606		
	z tego: 2019 r.			1 850 125	277 519	1 572 606												
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.			0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0	1 850 125	277 519	0	0	277 519	1 572 606	0	0	0	1 572 606		
	Program: operacyjny																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2																		
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	8 102 604	4 731 642	3 370 962	244 288	230 087	0	0	230 087	14 201	0	0	0	14 201		
	z tego: 2019 r.			244 288	230 087	14 201												
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.			0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0	244 288	230 087	0	0	230 087	14 201	0	0	0	14 201		

zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji

Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich

Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
Program: operacyjny		Efektywność energetyczna															
Priorytet:		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Działanie:		Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
Poddziałanie:		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółkowie															
Nazwa projektu:																	
1.3			855, 85510, \$6057, \$6059	862 243	222 492	639 751	803 646	177 648	0	0	177 648	625 998	0	0	0	0	625 998
Razem wydatki:		RPO															
z tego: 2019 r.				803 646	177 648	625 998											
2020 r.				7 000	1 337	5 663											
2021 r.				0	0	0											
2022 r.***				0	0	0	803 646	177 648	0	0	177 648	625 998	0	0	0	0	625 998
2		Wydatki bieżące łącznie		Ł	1 650 734	188 649	1 462 085	252 261	18 466	0	0	18 466	233 795	0	0	0	233 795
Program: operacyjny		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet:		Kadry dla gospodarki															
Działanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Poddziałanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
Nazwa projektu:		SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów															
2.1			801, 80120, \$	663 685	57 838	605 847	177 548	15 495	0	0	15 495	162 053	0	0	0	0	162 053
Razem wydatki:		RPO															
z tego: 2019 r.				177 548	15 495	162 053											
2020 r.				0	0	0											
2021 r.				0	0	0											
2022 r.***				0	0	0	177 548	15 495	0	0	15 495	162 053	0	0	0	0	162 053
Program: operacyjny		Erasmus+															
Priorytet:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
Działanie:		Partnerstwa strategiczne															
Poddziałanie:		Edukacja szkolna															
Nazwa projektu:		The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life															
2.2			801, 80195, \$	114 973	0	114 973	40 444	0	0	0	0	40 444	0	0	0	0	40 444
Razem wydatki:		Erasmus+															
z tego: 2019 r.				40 444	0	40 444											
2020 r.				0	0	0											
2021 r.				0	0	0											
2022 r.***				0	0	0	40 444	0	0	0	0	40 444	0	0	0	0	40 444

Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe														
Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe														
Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy														
2.3	801, 80195,	RPO	SS	872 076	130 811	741 265	34 269	2 971	0	0	2 971	0	0	0	31 298
Razem wydatki:															
z tego: 2019 r.				34 269	2 971	31 298									
2020 r.				0	0	0									
2021 r.				0	0	0									
2022 r.***				0	0	0	34 269	2 971	0	0	2 971	0	0	0	31 298
Ogółem (1+2)					5 439 735	7 072 781	2 190 320	713 720	0	0	705 720	2 445 600	0	0	2 445 600

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

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

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego