

**Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.05.2019 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 2019 r. poz. 869). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.952.780,40 zł.
Plan dochodów po zmianie – 43.905.564,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 38.846.997,40 zł,
dochody majątkowe – 5.058.567 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.052.780,40 zł.
Plan wydatków po zmianie – 44.679.164,40 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 266.418,40 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.170.886,40 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 – 36.161.841,40 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.116.536,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.637.194,40 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.311.382 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.215.529,46 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 – 78.982 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.517.323 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.690.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 826.700 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. Deficyt budżetu powiatu wynosi 773.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 773.600 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.420.000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.646.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 5. 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 VII/44/2019
z dnia 30.05.2019 r.

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

- W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.074.935 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.072.931 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz zwiększenia o kwotę 2.004 zł planu dochodów Zarządu Dróg powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 500.418 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 270.064 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochód z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 58.100 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 78/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie: wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy (30.400 zł) oraz sprzętu informatycznego i łączności (27.700 zł),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 208.704 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 71/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (200.189 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (8.515 zł),
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 5.682 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 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, zwiększenia o kwotę 2.806 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 8.157 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansującego zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 132 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 385,60 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 67/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r., w związku z przeprowadzoną analizą liczby zrealizowanych przez powiatowe zespoły wniosków o wydanie legitymacji w okresie styczeń – marzec bieżącego roku,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 18 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,

- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego trzech pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 625.998 zł i przeniesienia planowanych dochodów do działu 700, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 390 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.570.516 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 648.417 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków oraz zastosowaniem właściwej klasyfikacji przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 270.064 zł, środków pochodzących z UE finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie „Zintegrowana Informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” oraz przeniesienia środków własnych powiatu w wysokości 47.658 zł z w/w zadania inwestycyjnego do wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 17.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na działania promocyjne w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 58.100 zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie: wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy (30.400 zł) oraz sprzętu informatycznego i łączności (27.700 zł), zgodnie z decyzją Nr FK 78/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 208.704 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” (200.189 zł) oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (8.515 zł), zgodnie z decyzją Nr FK 71/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 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 Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów oraz przeniesienia kwoty 23.396 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.100 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów i zwiększenia o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakupy pomocy naukowych oraz przeniesienia kwoty 27.891 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 4.221 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego,

- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 23.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 801, rozdziale 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, zwiększenia o kwotę 376.142 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.806 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 373.336 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim realizującej zadania w zakresie wychowania przedszkolnego do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszenia o kwotę 209.358 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 489.917 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów oraz zmniejszenia o kwotę 10.083 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 385,60 zł, w związku z przeprowadzoną analizą liczby zrealizowanych przez powiatowe zespoły wniosków o wydanie legitymacji w okresie styczeń – marzec bieżącego roku, zgodnie z decyzją Nr FK 67/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, zwiększenia o kwotę 6.200 zł, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne trzech pracowników jednostki oraz przeniesienia kwoty 9.330 zł do dyspozycji organu prowadzącego szkołę w związku z potrąceniami wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 803.646 zł i przeniesienia planowanych wydatków do działu 700, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia wydatków o kwotę 390 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki w zakresie ochrony środowiska,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 17.600 zł i przeniesienie do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 2.523.516 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. - 4.838.898 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.100.000 zł oraz 2.072.931 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe, łącznie – 4.874.495 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa chodnika w Tereszewie zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 7.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 35.000 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 648.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.532.403 zł, 2020 r. - 322.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 282.352 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 10.083 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.673.956 zł, 2019 r. - 234.205 zł, łącznie 8.092.521 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.080.221 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 3.362.805 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.690.623 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 773.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.420.000 zł, które pochodzą z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.420.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 30.05.2019 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	3 220 112,00	7 252 445,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 253,00	1 005 539,00
710	Działalność usługowa	2 178 048,00	2 245 057,00
750	Administracja publiczna	36 377,00	5 256 729,00
752	Obrona narodowa	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 014 424,00	4 015 374,00
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	9 313 578,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	628 938,00
758	Różne rozliczenia	17 326 467,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 606,00	11 676 626,00
851	Ochrona zdrowia	976 833,00	2 015 994,00
852	Pomoc społeczna	2 944 265,00	3 751 148,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 794,40	2 208 884,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 647,00	1 114 931,00
855	Rodzina	1 558 442,00	2 675 546,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 390,00	63 390,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 900,00
926	Kultura fizyczna	0,00	48 961,00
Razem		43 905 564,40	44 679 164,40

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 420 000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 646 400,00
OGÓŁEM		46 325 564,40	46 325 564,40

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 30.05.2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	347 228,00	0,00	347 228,00
			Gospodarka leśna	347 228,00	0,00	347 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	999,00	0,00	999,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 229,00	0,00	346 229,00
			Transport i łączność	1 145 177,00	2 074 935,00	3 220 112,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 145 177,00	2 074 935,00	3 220 112,00
	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	277,00	0,00	277,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 004,00	2 204,00
		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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 072 931,00	2 072 931,00
			Gospodarka mieszkaniowa	443 835,00	500 418,00	944 253,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 835,00	500 418,00	944 253,00
700	70005	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		5,00	0,00	5,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	17 385,00	17 385,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 385,00	- 17 385,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 555,00	0,00	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	500 418,00	500 418,00
710	Działalność usługowa		2 448 112,00	- 270 064,00	2 178 048,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 132 503,00	- 270 064,00	1 862 439,00
0690	Wpływy z różnych opłat		410 000,00	0,00	410 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	0,00	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	- 270 064,00	1 302 542,00
71015	Nadzór budowlany		315 609,00	0,00	315 609,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 109,00	0,00	315 109,00
750	Administracja publiczna		36 377,00	0,00	36 377,00
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		9 693,00	0,00	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		2 693,00	0,00	2 693,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	3 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	0,00	26 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	26 000,00
752			Obrona narodowa			
	75295		Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 100,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 704,00	4 014 424,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 805 720,00	208 704,00	4 014 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 307 896,00	5 682,00	9 313 578,00
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 297 434,00	5 682,00	2 303 116,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 131 734,00	5 050,00	1 136 784,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,00	632,00
	75622		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			Różne 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 wyrównawcza 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		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 283 527,00	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	277 800,00	2 806,00	280 606,00
80120		Licea ogólnokształcące	867,00	0,00	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	267,00	0,00	267,00
80130		Szkoły zawodowe	16 176,00	0,00	16 176,00
	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	5 257,00	0,00	5 257,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 919,00	0,00	3 919,00
	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
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	0,00	2 806,00	2 806,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 806,00	2 806,00
80135		Pozostała działalność	136 237,00	0,00	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	3 470,00	0,00	3 470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00

851		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
85111			Ochrona zdrowia	984 990,00	- 8 157,00	976 833,00
			Szpitala ogólne	64 201,00	- 8 157,00	56 044,00
	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	- 8 157,00	6 044,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00
852		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
			Pomoc społeczna	2 944 133,00	132,00	2 944 265,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	1 949 746,00	132,00	1 949 878,00
	0830		Wpływy z usług	1 778 599,00	0,00	1 778 599,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	132,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 147,00	0,00	122 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	983 827,00	0,00	983 827,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00

853		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 162,00	- 367,60	493 794,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 762,00	- 385,60	237 376,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 874,00	- 385,60	224 488,40
		2360	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	19,00	256 419,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18,00	118,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	0,00	240 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 447,00	6 200,00	17 647,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	0,00	10 530,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 200,00	6 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 200,00
	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	- 625 998,00	1 558 442,00
	85504		Wsparanie 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	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
	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
	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
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 617 116,00	- 625 998,00	991 118,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	0,00	1 000,00
2320	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			300,00	0,00	300,00
	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
	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
	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	- 625 998,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	390,00	60 390,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000,00	390,00	60 390,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	390,00	390,00
	Wpływy z różnych opłat			60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem:			41 952 784,00	1 952 780,40	43 905 564,40

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 30.05.2019 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-urządzeniowe 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
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 874,00	0,00	51 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 374,00	0,00	51 374,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Transport i łączność	4 681 929,00	2 570 516,00	7 252 445,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 651 267,00	2 570 516,00	7 221 783,00
		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	-2 500,00	338 391,00
		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	500,00	23 384,00
		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	2 000,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
50016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 082,00	2 570 516,00	5 098 598,00
		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
50095	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
		Pozostała działalność	5 662,00	0,00	5 662,00
700	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	0,00	5 662,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	357 122,00	648 417,00	1 005 539,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 122,00	648 417,00	1 005 539,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 418,00	500 418,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 999,00	147 999,00
710		Działalność usługowa	2 515 121,00	-270 064,00	2 245 057,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200 012,00	-270 064,00	1 929 948,00
	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	134 005,00	47 658,00	181 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 806,00	-270 064,00	1 302 542,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 519,00	-47 658,00	229 861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71015		Nadzor budowlany	315 109,00	0,00	315 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,89	0,00	1 185,89
	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	15 331,60	0,00	15 331,60
	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	4 748,84	0,00	4 748,84
	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	11 042,16	0,00	11 042,16
	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	5 097,51	0,00	5 097,51
	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	5 239 729,00	17 000,00	5 256 729,00
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
75013		Rady powiatów	198 096,00	0,00	198 096,00

	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	4 972 739,00	0,00	4 972 739,00
	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	7 067,00	2 895 723,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	227 292,00	0,00	227 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 354,00	536,00	503 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 741,00	-7 603,00	64 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 137,00	0,00	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 724,00	0,00	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	322 880,00	0,00	322 880,00
	4360	Opłaty 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	26 000,00	0,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	83,00	1 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-3,00	217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-170,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	90,00	12 530,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
75075		Funkcja jednostek samorządu terytorialnego		42 160,00	17 000,00	59 160,00
	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	0,00	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		7 480,00	0,00	7 480,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	2 000,00
752		Obrona narodowa		0,00	58 100,00	58 100,00
	75295	Pozostała działalność		0,00	58 100,00	58 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	58 100,00	58 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 806 670,00	208 704,00	4 015 374,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 700,00	0,00	1 700,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 700,00	0,00	1 700,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00
	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	3 500,00	42 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		40 040,00	3 610,00	43 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 550,00	0,00	6 550,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 550 260,00	133 747,00	2 684 007,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		61 190,00	3 824,00	65 014,00
	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	45 000,00	82 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	1 229,00	16 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	176,00	2 256,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 989,00	17 618,00	460 607,00
	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	44 116,00	0,00	44 116,00
	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	2 869,00	0,00	2 869,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	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

757	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
		Obsługa długu publicznego	638 811,00	-9 873,00	628 938,00
758	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	83 855,00	-9 873,00	78 982,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 855,00	-9 873,00	78 982,00
801		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
		Oświata i wychowanie	11 492 073,00	184 553,00	11 676 626,00
	80115	Technika	3 278 077,00	40 534,00	3 318 611,00
	3020	Wydanki 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	63 331,00	0,00	63 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 006,00	0,00	41 006,00
	4260	Zakup energii	74 982,00	-4 000,00	70 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 757,00	44 244,00	46 001,00
	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	290,00	1 462,00
	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	116 873,00	0,00	116 873,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 259,00	0,00	8 259,00

80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	0,00	2 343,00
		Branszowe szkoły I i II stopnia	897 151,00	17 314,00	914 465,00
	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	17 580,00	0,00	17 580,00
	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	17 064,00	17 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 885,00	0,00	40 885,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	0,00	921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	250,00	570,00
	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	45 076,00	0,00	45 076,00
	4520	Oplaty 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	27 491,00	3 242 494,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 232,00	4 221,00	56 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 212,00	-12 678,00	1 984 534,00
	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	Dodatkowe 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	79 136,00	35 948,00	115 144,00
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
30130	Szkoły zawodowe	1 359 691,00	-188 879,00	1 170 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 344,00	-5 000,00	41 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 437,00	-72 557,00	708 880,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 940,00	0,00	61 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 703,00	-10 000,00	148 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 620,00	-2 000,00	20 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	0,00	1 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,00	-2 000,00	19 847,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 493,00	600,00	13 093,00
4260	Zakup energii	23 352,00	-3 000,00	20 352,00

	4270	Zakup usług remontowych	72 629,00	-63 922,00	8 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	0,00	838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 526,00	-8 000,00	45 526,00
	4360	Oplaty 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	21 340,00	0,00	21 340,00
	4520	Oplaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-23 000,00	52 000,00
80146		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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 438,00	-1 365,00	6 073,00
	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	1 350,00	8 934,00
	4260	Zakup energii	7 224,00	0,00	7 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	15,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	0,00	2 789,00
	4360	Oplaty 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
80149		Realizacja zadań wymagających stocowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 854,00	376 142,00	530 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 854,00	376 142,00	530 996,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 634,00	-209 353,00	520 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 634,00	-209 358,00	520 276,00
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, odcinkach zawodowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i odcinkach oraz szkołach artystycznych	784 463,00	121 309,00	905 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 292,00	5 000,00	15 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 269,00	85 235,00	740 504,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 731,00	0,00	15 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 101,00	10 000,00	52 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 001,00	2 000,00	8 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	2 000,00	13 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00	0,00	3 294,00
	4260	Zakup energii	5 702,00	6 460,00	12 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 734,00	2 614,00	6 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 044,00	8 000,00	21 044,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	0,00	7 385,00
	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	871 017,00	0,00	871 017,00
	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	Dodatkové 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	523,00	1 348,00
	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	74,00	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 036,00	7 836,00
	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	7 614,00	595,00	8 209,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 526,00	0,00	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	-3 557,00	28 617,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	-671,00	329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 160,00	0,00	79 160,00
	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	1 526 077,00	489 917,00	2 015 994,00
95111		Szpitała ogólne	594 288,00	489 917,00	1 084 205,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 201,00	-8 157,00	6 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 087,00	-1 926,00	228 161,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	920 789,00	0,00	920 789,00

85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920 789,00	0,00	920 789,00
		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	3 751 148,00	0,00	3 751 148,00
85202		Darmy 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
		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	573 206,70	0,00	573 206,70
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	16 136,61	0,00	16 136,61
	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,40	0,00	8 375,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	0,00	84,60
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 214,00	0,00	731 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 448,00	0,00	464 448,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 572,00	0,00	30 572,00
	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	34 800,00	0,00	34 800,00
	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	640,00	600,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 562,00	-600,00	41 962,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	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	652,00	0,00	652,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
95220		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
85295		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	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 270,00	-335,60	2 208 934,40
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 957,00	0,00	90 957,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 957,00	0,00	90 957,00
35321		Zespyły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 484,00	-385,60	224 488,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 118,60	0,00	82 118,60
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 692,40	0,00	5 692,40
	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	25 465,00	0,00	25 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	0,00	3 126,00
	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	70 548,59	-385,60	70 162,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 245,00	0,00	9 245,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 893 439,00	0,00	1 893 439,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00	344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 766,00	0,00	1 323 766,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 604,00	0,00	100 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 649,00	0,00	232 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 231,00	0,00	27 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 209,00	0,00	20 209,00
	4260	Zakup energii	46 060,00	0,00	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	54 887,00	0,00	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	38 314,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 179,00	-23 248,00	1 114 931,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 426,00	-1 000,00	940 426,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	0,00	244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 021,00	0,00	666 021,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 447,00	-1 210,00	48 237,00
	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	410,00	13 706,00
	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	-300,00	1 746,00
	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	100,00	1 270,00
85410		Internaty i bursy szkolne	167 881,00	-35 948,00	131 933,00
	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	-21 000,00	563,00
	4260	Zakup energii	19 926,00	-14 948,00	4 978,00
	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	6 500,00	26 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	6 500,00	26 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 872,00	7 200,00	11 072,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,00	7 200,00	11 072,00
85495		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
855		Rodzina	3 479 192,00	-803 646,00	2 675 546,00
85504		Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
85508		Świadczenia społeczne	15 563,00	0,00	15 563,00
	3110	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 152 546,00	-803 646,00	1 348 900,00
	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	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 317,00	0,00	27 317,00
	4520	Oplaty 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	-625 998,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 648,00	-177 648,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	390,00	63 390,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 030,00	390,00	60 390,00
900					

	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	390,00	20 390,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 500,00	-17 600,00	29 900,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	-17 600,00	22 900,00
	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	-10 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
92110		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:	41 626 384,00	3 052 780,40	44 679 164,40

Załącznik Nr 3a uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 30.05.2019 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 leśnictwo	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
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
	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	26 684,00	0,00	26 684,00
	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	26 000,00
			Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 100,00	58 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00

	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	208 704,00	4 007 674,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	920 789,00	0,00	920 789,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	991 087,00	0,00	991 087,00
	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przelincowy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 874,00	- 385,60	224 488,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 874,00	- 385,60	224 488,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 874,00	- 385,60	224 488,40
855		Rodzina	319 508,00	0,00	319 508,00
	85504	Wsparcie 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:			6 904 468,00	266 418,40	7 170 886,40

Załącznik Nr 3b uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 30.05.2019 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,89	0,00	1 185,89
		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	15 331,60	0,00	15 331,60
		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
	4360	4260	Zakup energii	3 170,00	0,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,84	0,00	4 748,84
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	0,00	2 045,00

750	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
	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	5 097,51	0,00	5 097,51
	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	26 684,00	0,00	26 684,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
752	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	83,00	1 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	- 3,00	217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 170,00	330,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	90,00	12 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 100,00	58 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 970,00	208 704,00	4 007 674,00
	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	3 500,00	42 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 040,00	3 610,00	43 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 550 260,00	133 747,00	2 684 007,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 190,00	3 824,00	65 014,00

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	45 000,00	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	1 229,00	16 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	176,00	2 256,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	442 989,00	17 618,00	460 607,00
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	44 116,00	0,00	44 116,00
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	2 869,00	0,00	2 869,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
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 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
851	Ochrona zdrowia	920 789,00	0,00	920 789,00

852	85155	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
85203		Pomoc społeczna	991 087,00	0,00	991 087,00
		Środki wsparcie	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	573 206,70	0,00	573 206,70
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,61	0,00	16 136,61
	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
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	9 460,00	0,00	9 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,40	0,00	8 375,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	0,00	84,60
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 874,00	- 385,60	224 488,40
	95321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 874,00	- 385,60	224 488,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 118,60	0,00	82 118,60
853	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,40	0,00	5 692,40
	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	25 465,00	0,00	25 465,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	0,00	3 126,00
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	70 548,59	- 385,60	70 162,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 245,00	0,00	9 245,00
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	600,00	0,00	600,00
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
35504	Wspieranie rodziny	15 563,00	0,00	15 563,00
3110	Świadczenia społeczne	15 563,00	0,00	15 563,00
35508	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:		6 904 468,00	266 418,40	7 170 886,40

dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między gminami przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między gminami po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między gminami przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
84	85111		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
85	85111	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
85	85111		Spitalne ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00				50 000,00
351	351		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00				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								
85508	85508		Rodzinny zastępczo	103 229,00	0,00	0,00	103 229,00				103 229,00
85510	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	Wydatki 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								40 272,00
		4270	Zakup usług remontowych								17 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								784,00
		4300	Zakup usług pozostałych								564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								36 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 477,00
		4430	Różne opłaty i składki								627,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								21 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								561,00
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 240,00	0,00	0,00	966 240,00				1 568,00
855	855		RODZINA	1 063 449,00	0,00	0,00	1 063 449,00				966 240,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	1 069 469,00
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00				7 000,00
921	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00				7 000,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLNE	2 376 469,00	0,00	0,00	2 376 469,00				2 410 149,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	w złotych			
				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							
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
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	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	4 221,00	0,00	56 453,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	52 232,00	4 221,00	0,00	56 453,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 854,00	376 142,00	0,00	530 996,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	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	376 142,00	0,00	530 996,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 634,00	0,00	209 358,00	520 276,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	729 634,00	0,00	209 358,00	520 276,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			936 720,00	380 363,00	209 358,00	1 107 725,00
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	5 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	OGRODOWA ZDROWIA			5 000,00	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	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa załącznika / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	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	13 000,00
252			POMOC SPOŁECZNA	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	90 957,00	0,00	0,00	90 957,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 957,00	0,00	0,00	90 957,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 957,00	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	5 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wsparanie 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	380 363,00	209 358,00	1 302 702,00
			DOTACJE OGÓŁEM	1 131 697,00	380 363,00	209 358,00	1 302 702,00

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia 30.05.2019 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.	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	Ł			
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)	4 874 495	0	4 838 898	1 665 967	0	3 172 931	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych		
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Tereszewie zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krośoszyn - Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz (realizacja w latach 2018 – 2020)	907 750	2 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz (realizacja w latach 2019 – 2020)	159 000	4 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych		

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				
								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.	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyn – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Krotoszyn - Wonna i drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Karaś - droga powiatowa Nr 1299N (Wonna) (wykonanie dokumentacji technicznej)	66 000	0	66 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kąkuga na odcinku Kurzętnik - Kąkuga (wykonanie dokumentacji technicznej)	40 000	0	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000	0	15 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn (przygotowanie dokumentacji)	11 000	0	11 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
9	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019)	9 840	0	9 840	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)	35 000	0	35 000	8 500	0	26 500	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
11	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)	13 150	0	14 760	14 760	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	

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				
								dochody własne i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p	
12	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji)	22 100	0	22 100	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółkowie (realizacja w latach 2015-2020)	862 243	648 417	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 896 945	1 532 403	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego	25 000	0	25 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	801	80120	6050	Remont dachu oraz elewacji budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida - wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida (przygotowanie dokumentacji)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	60 000	52 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	851	85111	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2019)	8 092 521	0	234 205	228 161	0	0	6 044	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.	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	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
21	851	85111	6 060	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiolografu	50 000	0	0	0	50 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
OGÓŁEM					17 325 834	2 238 820	2 196 328	0	3 249 431	6 044		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.072.931 zł (Fundusz Dróg Samorządowych)

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. - 4.838.898 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.100.000 zł oraz środki z "Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe" w wysokości 2.072.931 zł, łącznie - 4.874.495 zł,
Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 2.000 zł, 2020 r. - 875.000 zł, łącznie przewidywane nakłady - 907.750 zł,
Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.000 zł, 2020 r. - 155.000 zł, łącznie przewidywane nakłady - 159.000 zł,
Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.863 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łącznie przewidywane nakłady - 99.630 zł,
Ad. 11 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 4.390 zł, 2019 r. - 14.760 zł, łącznie przewidywane nakłady - 19.150 zł,
Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 648.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 862.243 zł,
Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.532.403 zł, 2020 r. - 322.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 282.352 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. 19 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,
Ad. 20 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.360 zł, 2018 r. - 7.673.956 zł, 2019 r. - 234.205 zł, łącznie 8.092.521 zł, w tym: na działania 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.080.221 zł oraz na działania 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.362.805 zł.

Załącznik Nr. 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia 30.05.2019 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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym		Planowana wydatki 2019 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Środki z budżetu krajowego**					z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania		z tego			Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania		pozostałe na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty

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													
Podziałanie:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu													
Nazwa projektu:	700, 70005, \$6057, \$6059	862 243	222 492	639 751	648 417	147 999	0	0	147 999	500 418	0	0	0	500 418
Razem wydatki:	RPO													
z tego: 2019 r.		648 417	147 999	500 418										
2020 r.		162 229	30 986	131 243										
2021 r.		0	0	0										
2022 r.***		0	0	0	648 417	147 999	0	0	147 999	500 418	0	0	0	500 418
Wydatki bieżące razem	x	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													
Podziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów													
Razem wydatki:	801, 80120, \$	683 685	57 838	605 847	177 548	15 495	0	0	15 495	162 053	0	0	0	162 053
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	162 053
Program: operacyjny	Erasmus+													
Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk													
Działanie:	Partnerstwa strategiczne													
Podziałanie:	Edukacja szkolna													
Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life													
Razem wydatki:	801, 80195, \$	114 973	0	114 973	40 444	0	0	0	0	40 444	0	0	0	40 444
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	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
Razem wydatki:				34 269	2 971	31 298								31 298
z tego: 2019 r.				0	0	0								
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	31 298
Ogółem: (1+2)	x	x		5 437 808	7 064 654	2 667 286	624 487	2 971 799	0	0	624 487	0	0	2 042 799

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

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

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019
1	2	3	5
I	Planowane dochody		43 905 564,40
II	Planowane wydatki		44 679 164,40
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-773 600
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		773 600
III	Przychody ogółem:		2 420 000
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 420 000
IV	Rozchody ogółem:		1 646 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 646 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0