

**Uchwała Nr / /2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30.01.2020 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 102.186 zł.
Plan dochodów po zmianie – 45.804.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 43.175.372 zł,
dochody majątkowe – 2.629.248 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 102.186 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.198.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 40.030.870 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.620.624,66 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.789.492,99 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.491.575 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.404.321,35 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 – 57.654 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 115.094 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.167.350 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 4.167.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2020
z dnia 30.01.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 100.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 180.539 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE na współfinansowanie zadania 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 178.353 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z pochodzących z UE na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, przeniesienia na kwotę 12.000 zł z działu 801, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.129 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 251.755 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania 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 178.353 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 13.723 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki w szczególności na planowaną wypłatę nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 2.932 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

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,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienie do kontynuowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa” (wykonanie dokumentacji technicznej), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 5.129 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- przystąpienia do kontynuowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 7.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 22.100 zł
- zwiększenia o kwotę 251.755 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.131 zł, 2019 - 226.840 zł, 2020 - 413.984 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 692.421 zł,
- zmniejszenia o kwotę 209.826 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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. - 1.262.317 zł, 2020 r. - 369.536 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 1.673.673 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 4.167.350 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 30.01.2020 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00
020	Leśnictwo	354 317,00	406 817,00
600	Transport i łączność	2 022 261,00	5 505 767,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 961,00	766 603,00
710	Działalność usługowa	1 173 372,00	1 172 872,00
750	Administracja publiczna	27 684,00	5 176 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 199 440,00	4 199 690,00
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	9 398 721,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	667 202,00
758	Różne rozliczenia	21 437 748,00	116 000,00
801	Oświata i wychowanie	227 048,00	14 815 659,00
851	Ochrona zdrowia	760 826,00	2 773 826,00
852	Pomoc społeczna	3 052 043,00	3 906 088,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 205,00	2 171 629,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 447,00	1 282 289,00
855	Rodzina	1 705 547,00	2 971 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	50 063,00
Razem		45 804 620,00	46 198 220,00

		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 220 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 826 400,00
OGÓŁEM		48 024 620,00	48 024 620,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.01.2020 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-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			Leśnictwo	354 317,00	0,00	354 317,00
	02001		Gospodarka leśna	354 317,00	0,00	354 317,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 317,00	0,00	354 317,00
600			Transport i łączność	1 922 261,00	100 000,00	2 022 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 922 261,00	100 000,00	2 022 261,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 903 361,00	0,00	1 903 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 422,00	180 539,00	736 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 422,00	180 539,00	736 961,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 385,00	0,00	379 385,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 088,00	0,00	19 088,00
	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	131 243,00	180 539,00	311 782,00
710		Działalność usługowa	1 351 725,00	-178 353,00	1 173 372,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 215,00	-178 353,00	841 862,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 757,00	0,00	147 757,00
	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	492 458,00	-178 353,00	314 105,00
	71015	Nadzór budowlany	331 510,00	0,00	331 510,00
	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	331 010,00	0,00	331 010,00
750		Administracja publiczna	27 684,00	0,00	27 684,00
	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
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 199 440,00	0,00	4 199 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 199 440,00	0,00	4 199 440,00
		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	4 192 690,00	0,00	4 192 690,00
		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	9 398 721,00	0,00	9 398 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 183 836,00	0,00	2 183 836,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 032 140,00	0,00	1 032 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 696,00	0,00	1 001 696,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 214 885,00	0,00	7 214 885,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150 079,00	0,00	7 150 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 806,00	0,00	64 806,00
758			Różne rozliczenia	21 437 748,00	0,00	21 437 748,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 994 655,00	0,00	13 994 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 994 655,00	0,00	13 994 655,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 306 558,00	0,00	6 306 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 558,00	0,00	6 306 558,00
	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	1 106 535,00	0,00	1 106 535,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 535,00	0,00	1 106 535,00
801		Oświata i wychowanie	227 048,00	0,00	227 048,00
80117		Białzowe szkoły I i II stopnia	0,00	12 000,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-700,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-1 300,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	124 520,00	0,00	124 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	420,00	0,00	420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80195		Pozostała działalność	89 928,00	0,00	89 928,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 366,00	0,00	30 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	0,00	3 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	0,00	1 390,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 722,00	0,00	54 722,00
851			Ochrona zdrowia	760 826,00	0,00	760 826,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 826,00	0,00	760 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 826,00	0,00	760 826,00
852			Pomoc społeczna	3 052 043,00	0,00	3 052 043,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 082 363,00	0,00	2 082 363,00
		0830	Wpływy z usług	1 905 664,00	0,00	1 905 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	0,00	49 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 499,00	0,00	127 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	967 580,00	0,00	967 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 380,00	0,00	967 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85213		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 205,00	0,00	494 205,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 855,00	0,00	235 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 964,00	0,00	234 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891,00	0,00	891,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	258 350,00	0,00	258 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 200,00	0,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	0,00	240 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 447,00	0,00	29 447,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	0,00	10 530,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	0,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	12 500,00
	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	1 705 547,00	0,00	1 705 547,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 333,00	0,00	23 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 333,00	0,00	23 333,00
	85508		Rodziny zastępcze	591 086,00	0,00	591 086,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	298 977,00	0,00	298 977,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149,00	0,00	147 149,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	132 360,00	0,00	132 360,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 128,00	0,00	1 091 128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 450,00	0,00	113 450,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 800,00	0,00	952 800,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 578,00	0,00	20 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			45 702 434,00	102 186,00	45 804 620,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.01.2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace gospodarczo-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	406 817,00	0,00	406 817,00
	02001		Gospodarka leśna	356 317,00	0,00	356 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 317,00	0,00	354 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 500,00	0,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	5 493 630,00	12 129,00	5 505 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 487 838,00	12 129,00	5 499 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 357,00	0,00	2 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 908,00	0,00	855 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 634,00	1 383,00	64 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 870,00	0,00	155 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 998,00	0,00	21 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	0,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 070,00	0,00	321 070,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 190,00	0,00	287 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 173,00	-1 383,00	351 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	0,00	410,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	0,00	22 947,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	0,00	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 701,00	12 129,00	3 335 830,00
60095		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 848,00	251 755,00	766 603,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 848,00	251 755,00	766 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 457,00	0,00	13 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	0,00	2 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	213 500,00	0,00	213 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	9 216,00	0,00	9 216,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 243,00	180 539,00	311 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 986,00	71 216,00	102 202,00
710		Działalność usługowa	1 351 225,00	-178 353,00	1 172 872,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 215,00	-178 353,00	841 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 079,00	0,00	75 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,00	0,00	16 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	0,00	2 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 096,00	31 473,00	222 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	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	492 458,00	-178 353,00	314 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 904,00	-31 473,00	55 431,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
71015		Nadzor budowlany	331 010,00	0,00	331 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 136,00	0,00	71 136,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 070,00	0,00	159 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 717,00	0,00	17 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00	0,00	44 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 074,00	0,00	6 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	0,00	3 825,00
	4260	Zakup energii	2 570,00	0,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	0,00	3 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 243,00	0,00	11 243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	0,00	5 332,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	974,00	0,00	974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750		Administracja publiczna	5 162 592,00	13 723,00	5 176 315,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	14,00
	75019	Rady powiatów	154 800,00	0,00	154 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	0,00	145 800,00
	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	4 934 943,00	13 723,00	4 948 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 241,00	9 422,00	2 869 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 601,00	0,00	223 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 122,00	1 611,00	494 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 692,00	230,00	70 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 813,00	0,00	560 813,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 494,00	0,00	316 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 439,00	2 460,00	76 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	0,00	25 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 996,00	0,00	8 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 544,00	0,00	77 544,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	0,00	23 800,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	0,00	1 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 160,00	0,00	50 160,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680,00	-190,00	1 490,00
	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	20 000,00	190,00	20 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 199 690,00	0,00	4 199 690,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 192 690,00	0,00	4 192 690,00
	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	46 750,00	0,00	46 750,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	0,00	47 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	0,00	6 810,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 880 780,00	0,00	2 880 780,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 770,00	0,00	64 770,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 560,00	0,00	216 560,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	0,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	0,00	2 510,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	494 160,00	0,00	494 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	3 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00	0,00	17 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwosci	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 020,00	0,00	64 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,05	0,00	5 015,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,09	0,00	862,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,87	0,00	122,87
	4300	Zakup usług pozostałych	369,99	0,00	369,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	0,00	1 550,00
757		Obsługa długu publicznego	60 060,00	0,00	60 060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 202,00	0,00	667 202,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 108,00	0,00	552 108,00
			552 108,00	0,00	552 108,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 094,00	0,00	115 094,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	115 094,00	0,00	115 094,00
758			Rozne rozliczenia	116 000,00	0,00	116 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	116 000,00
		4810	Rezerwy	116 000,00	0,00	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 338 427,00	-22 768,00	14 315 659,00
	80115		Technika	4 839 099,00	459 399,00	5 298 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 550,00	21 290,00	205 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 457,00	275 838,00	3 445 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 470,00	24 856,00	240 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 424,00	72 967,00	705 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 136,00	10 399,00	100 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 073,00	354,00	3 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 467,00	7 416,00	90 883,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 538,00	3 158,00	38 696,00
		4260	Zakup energii	78 041,00	9 003,00	87 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 844,00	213,00	2 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 687,00	425,00	4 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 665,00	14 013,00	186 678,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	440,00	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 218,00	1 063,00	10 281,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 229,00	142,00	1 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 302,00	496,00	4 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 265,00	16 065,00	155 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63,00	63,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 465,00	977,00	9 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 458,00	221,00	2 679,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 759 262,00	269 477,00	2 028 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 177,00	12 407,00	83 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 758,00	160 753,00	1 283 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102,00	14 486,00	97 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 926,00	42 523,00	286 449,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 765,00	6 061,00	40 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,00	207,00	1 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,00	4 322,00	33 882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 586,00	1 840,00	14 426,00
	4260	Zakup energii	30 099,00	5 246,00	35 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	711,00	124,00	835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	248,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 889,00	9 916,00	72 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	256,00	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 555,00	620,00	4 175,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	474,00	82,00	556,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	289,00	1 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 712,00	9 363,00	63 075,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31,00	31,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 265,00	569,00	3 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	134,00	1 082,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 280 535,00	-22 700,00	4 257 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 660,00	0,00	57 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 577,00	0,00	2 964 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 864,00	0,00	196 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 355,00	0,00	534 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 990,00	0,00	75 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 579,00	-22 700,00	93 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 946,00	0,00	14 946,00
	4260	Zakup energii	111 084,00	0,00	111 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	0,00	3 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00	0,00	34 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 548,00	0,00	7 548,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537,00	0,00	537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	0,00	10 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	0,00	11 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 506,00	0,00	115 506,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 025,00	0,00	1 025,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 888,00	0,00	17 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 433,00	0,00	3 433,00
80130		Szkoły zawodowe	749 413,00	-731 876,00	17 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 697,00	-33 697,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 128,00	-436 591,00	9 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 342,00	-39 342,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 490,00	-115 490,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 460,00	-16 460,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	-561,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00	-11 738,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 998,00	-4 998,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 249,00	-14 249,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	-337,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	-673,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 929,00	-26 929,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	-696,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 683,00	-1 683,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	-224,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	785,00	-785,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 428,00	-25 428,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	-1 546,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	-449,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 783,00	0,00	62 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 783,00	0,00	62 783,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	179 753,00	0,00	179 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 205,00	0,00	112 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	0,00	8 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,00	0,00	20 588,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	0,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	0,00	6 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 157,00	0,00	9 157,00
	4260	Zakup energii	7 405,00	0,00	7 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	0,00	2 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	5 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	898,00
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	130 752,00	0,00	130 752,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 752,00	0,00	130 752,00
90150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 416,00	0,00	1 075 416,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 416,00	0,00	1 075 416,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	893 094,00	0,00	893 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	0,00	10 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 814,00	0,00	724 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00	0,00	15 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 856,00	0,00	44 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 394,00	0,00	6 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	0,00	181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 746,00	0,00	23 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 678,00	0,00	7 678,00

	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych	4 611,00	0,00	4 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 774,00	0,00	7 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	0,00	218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 164,00	0,00	28 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 544,00	0,00	8 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	73,00	0,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	254,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 707,00	0,00	8 707,00
			0,00	6,00	6,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	-6,00	139,00
80195		Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868 320,00	2 932,00	871 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 366,00	0,00	540 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	0,00	41 660,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 996,00	0,00	104 996,00
			619,00	241,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 141,00	0,00	14 141,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	34,00	123,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	0,00	4 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	257,00	1 671,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 782,00	0,00	6 782,00
	4437	Różne opłaty i składki	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 920,00	0,00	83 920,00
351			3 000,00	0,00	3 000,00
		Ochrona zdrowia	2 773 826,00	0,00	2 773 826,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	0,00	11 000,00

	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760 826,00	0,00	760 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	760 826,00	0,00	760 826,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 906 088,00	0,00	3 906 088,00
	85202	Droiny pomocy społecznej	2 082 363,00	0,00	2 082 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 693,00	0,00	1 135 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	0,00	88 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 775,00	0,00	212 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 857,00	0,00	29 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 424,00	0,00	14 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 945,00	0,00	133 945,00
	4220	Zakup środków żywności	170 689,00	0,00	170 689,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 500,00	0,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	0,00	15 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	0,00	76 050,00
	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	38 519,00	0,00	38 519,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	0,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85203		Środki wsparcia	1 028 366,00	0,00	1 028 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00	0,00	1 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 895,00	0,00	581 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 545,00	0,00	43 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 228,00	0,00	111 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 323,00	0,00	15 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	0,00	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 056,00	0,00	100 056,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	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	85 291,00	0,00	85 291,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 416,00	0,00	15 416,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 146,00	0,00	771 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 852,00	0,00	508 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00	0,00	36 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 960,00	0,00	93 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 825,00	0,00	12 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 280,00	0,00	53 280,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 239,00	0,00	12 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
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	2 171 629,00	0,00	2 171 629,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 757,00	0,00	104 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 757,00	0,00	104 757,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 964,00	0,00	234 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 340,00	0,00	88 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	0,00	7 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	0,00	25 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	0,00	1 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 924,00	0,00	73 924,00
	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	11 800,00	0,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	0,00	2 618,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 831 908,00	0,00	1 831 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	0,00	356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 194,00	-5 284,00	1 253 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 959,00	1 784,00	100 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 577,00	0,00	227 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 436,00	0,00	32 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 500,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	0,00	20 714,00
	4260	Zakup energii	47 212,00	0,00	47 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 235,00	165,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	0,00	4 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 259,00	-865,00	55 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	0,00	1 437,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 781,00	700,00	26 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	0,00	3 759,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	0,00	3 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 272,00	0,00	39 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 108,00	0,00	3 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 589,00	25 700,00	1 282 289,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 085 822,00	0,00	1 085 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 593,00	0,00	756 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 528,00	0,00	58 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 228,00	0,00	139 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 971,00	0,00	19 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	0,00	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292,00	0,00	21 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 415,00	0,00	4 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	0,00	1 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 527,00	0,00	17 527,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 028,00	0,00	6 028,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 746,00	0,00	1 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	0,00	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 681,00	0,00	36 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
85410		Internaty i bursy szkolne	140 611,00	0,00	140 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 699,00	0,00	104 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 415,00	0,00	7 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,00	0,00	17 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,00	578,00
	4260	Zakup energii	5 102,00	0,00	5 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	0,00	1 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	0,00	4 219,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 700,00	25 700,00

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 700,00	25 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 541,00	0,00	4 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 541,00	0,00	4 541,00
85495		Pozostała działalność	7 615,00	0,00	7 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00	0,00	7 615,00
855		Rodzina	2 971 900,00	0,00	2 971 900,00
	55504	Wspieranie rodziny	23 333,00	0,00	23 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 333,00	0,00	23 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 371 477,00	0,00	1 371 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 132,83	0,00	1 121 132,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,00	0,00	2 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,99	0,00	8 849,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,18	0,00	1 181,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 092,00	0,00	65 092,00
	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	154 524,00	0,00	154 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 577 090,00	0,00	1 577 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 795,52	0,00	190 795,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 548,00	2 101,00	822 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 630,00	-2 101,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 280,25	0,00	153 280,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 509,23	0,00	21 509,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 296,00	0,00	106 296,00
	4220	Zakup środków żywności	53 600,00	0,00	53 600,00
	4260	Zakup energii	21 366,00	0,00	21 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	0,00	41 305,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 720,00	0,00	66 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	0,00	2 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 148,00	0,00	27 148,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	0,00	30 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	0,00	23 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	50 063,00	0,00	50 063,00
	92695		Pozostała działalność	50 063,00	0,00	50 063,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				46 096 034,00	102 186,00	46 198 220,00

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Trasa 5 zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	100 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 000,00	100 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 680,00	0,00	190,00	1 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	190,00	1 490,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	190,00	1 490,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								55 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 605,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								9 157,00
		4260	Zakup energii								7 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								175,00
		4300	Zakup usług pozostałych								2 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								898,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
854	85412	2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00				

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
854	EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								147 149,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 149,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 800,00	0,00	0,00	952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								2 130,00
		3110	Świadczenia społeczne								13 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								585 503,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne								40 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								108 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								15 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								75 470,00
		4220	Zakup środków żywności								38 056,00
		4260	Zakup energii								15 170,00
		4270	Zakup usług remontowych								710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								568,00
		4300	Zakup usług pozostałych								29 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								568,00
		4430	Różne opłaty i składki								4 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								19 275,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	952 800,00	0,00	0,00	952 800,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00
855	RODZINA			1 099 949,00	0,00	0,00	1 099 949,00	0,00	0,00	0,00	1 099 949,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			1 242 949,00	100 000,00	0,00	1 342 949,00	8 680,00	0,00	180,00	1 351 439,00

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

</

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r	Planowanie nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p.
7	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 673 673	0	369 536	55 431	0	0	314 105	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
8	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
9	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	60 000	0	8 000	8 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					8 633 443	0	4 167 350	1 144 502	393 600	2 003 361	625 887	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 1.903.361 zł (Fundusz Dróg Samorządowych: 1.553.195 zł + 350.166 zł)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 100.000 zł (Gmina Grodziczno)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 185.907 zł, 2020 r. - 2.711.264 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.190.819 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.737.102 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.927.921 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 21.496 zł, 2020 r. - 612.437 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 266.271 zł, w tym: pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 633.933 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 2.528.395 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.026.358 zł oraz planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.517.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.543.395 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 5.129 zł, łącznie 40.000 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 7.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 22.100 zł,

Ad. 6 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 226.840 zł, 2020 - 413.984 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 692.421 zł,

Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.262.317 zł, 2020 r. - 369.536 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 263.461 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.410.212 zł - łączne nakłady w wysokości 1.673.673 zł,

Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł.

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 366 094	453 690	1 912 404	783 520	157 633	0	0	157 633	625 867	0	0	0	625 867		
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Cyfrowy region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim																
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	1 673 673	263 461	1 410 212	369 536	55 431	0	0	55 431	314 105	0	0	0	314 105		
	z tego: 2020 r.			369 536	55 431	314 105							0	0	0			
	2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0													
2023 r.***			0	0	0	369 536	55 431	0	0	55 431	314 105	0	0	0	314 105			
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie																
	Razem wydatki:	RPO	700, 70005, §6057, §6059	692 421	190 229	502 192	413 984	102 202	0	0	102 202	311 782	0	0	0	311 782		
	z tego: 2020 r.			413 984	102 202	311 782							0	0	0			
	2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0													
2023 r.***			0	0	0	413 984	102 202	0	0	102 202	311 782	0	0	0	311 782			

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	x		158 766	0	158 766	57 654	0	0	0	0	57 654	0	0	0	57 654
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zawodowiec - Europejczyk														
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	158 766	0	158 766	57 654	0	0	0	0	57 654	0	0	0	57 654
	z tego: 2020 r.			57 654	0	57 654						57 654	0	0	0	57 654
	2021 r.			49 322	0	49 322										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.***			0	0	0	57 654	0	0	0	0	57 654	0	0	0	57 654
Ogółem (1+2)		x			453 690	2 071 170	841 174	157 633	0	0	157 633	683 541	0	0	0	683 541

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

** środki własne J.S.T., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego