

**Uchwała Nr / /2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17.09.2020 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. ze zm.

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 – 1.697.695,40 zł.
Plan dochodów po zmianie – 47.996.119,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 44.294.103,60 zł,
dochody majątkowe – 3.702.016 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 177.695,40 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.229.850,60 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 160.820,40 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.701.852,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
 - 1) dochody w wysokości 1.026.216 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.023.105 zł.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.296.813,60 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.281.279,86 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.966.232,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.604.558,30 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.448.931,29 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 – 386.156 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 57.548 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.933.037 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5.933.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.233.731 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 393.600 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 840.131 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.060.131 zł, rozchody w wysokości 1.826.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 393.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.826.400 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. 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 17.09.2020 r.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 7.340 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu udziału w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 77.421 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 80.921 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 241/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę oraz zmniejszenia o kwotę 3.500 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 43.223 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 1.586.245 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.610.245 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatu Nowomiejskiego oraz zmniejszenia o kwotę 24.000 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 3.025 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 3.125 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 255/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.783,40 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 262 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 78.116 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2020 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

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

- w dziale 600, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku z planowaną pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 r.,

- w dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenia o kwotę 12.000 zł, w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu wydatków do rozdziału 75095 – Pozostała działalność,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 80.921 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 241/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji),
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 3.125 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 255/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł, w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przez stowarzyszenie w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 1.783,40 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 244/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 78.116 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z decyzją Nr FK 265/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2020 r.

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 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 3.012 nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwińdzinach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 2.500 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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. - 10.500 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w wysokości 62.500 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 5.933.037 zł.

Ponadto planowane pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł zostaną w części sfinansowane z kredytu w wysokości 393.600 zł.

W budżecie powiatu na 2020 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.233.731 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.060.131 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 2.220.000 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 840.131 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.826.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 17.09.2020 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	1 416 990,00	6 844 665,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 346,00	784 962,00
710	Działalność usługowa	1 215 372,00	1 214 872,00
750	Administracja publiczna	4 984,00	5 453 943,00
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 552,00	4 541 802,00
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	9 392 616,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	609 656,00
758	Różne rozliczenia	23 084 093,00	46 500,00
801	Oświata i wychowanie	331 737,20	15 028 086,20
851	Ochrona zdrowia	847 787,00	2 859 724,00
852	Pomoc społeczna	3 153 381,00	4 005 026,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 177,40	2 361 801,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 185,00	1 324 498,00
855	Rodzina	1 938 982,00	3 455 335,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 715,00
926	Kultura fizyczna	0,00	39 848,00
Razem		47 996 119,60	49 229 850,60

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	840 131,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 220 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 826 400,00
OGÓŁEM		51 056 250,60	51 056 250,60

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2020 z dnia 17.09.2020 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-urzędniowe 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	1 416 990,00	0,00	1 416 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 416 990,00	0,00	1 416 990,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 697,00	0,00	11 697,00
		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	105 994,00	0,00	105 994,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 280 399,00	0,00	1 280 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 006,00	7 340,00	764 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 006,00	7 340,00	764 346,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	-18,00	1 124,00

	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	0,00	1 626,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 447,00	0,00	37 447,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 564,00	7 318,00	32 882,00
	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	311 782,00	0,00	311 782,00
710		Działalność usługowa	1 215 372,00	0,00	1 215 372,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 574,00	0,00	848 574,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 597,00	0,00	161 597,00
	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	306 967,00	0,00	306 967,00
	71015	Nadzór budowlany	366 798,00	0,00	366 798,00
	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	366 298,00	0,00	366 298,00
750		Administracja publiczna	5 684,00	-700,00	4 984,00
	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	-700,00	4 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 200,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	26 600,00	0,00	26 600,00
	75295	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	26 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	26 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 391 131,00	77 421,00	4 468 552,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 366 631,00	77 421,00	4 444 052,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-3 500,00	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	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
	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
	75495	Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	0,00	24 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	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	9 435 839,00	-43 223,00	9 392 616,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 223 399,00	-43 223,00	2 180 176,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 058 997,00	-3 606,00	1 055 391,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 702,00	0,00	1 016 702,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	147 700,00	-40 000,00	107 700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,00	383,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 212 440,00	0,00	7 212 440,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 147 634,00	0,00	7 147 634,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 806,00	0,00	64 806,00
758		Różne rozliczenia	21 497 848,00	1 586 245,00	23 084 093,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 054 755,00	0,00	14 054 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 054 755,00	0,00	14 054 755,00
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	1 586 245,00	1 616 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 610 245,00	1 610 245,00
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	336 237,20	-4 500,00	331 737,20
80115		Technika	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	0,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 340,00	0,00	1 340,00
	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	740,00	0,00	740,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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
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	5 738,00	0,00	5 738,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	0,00	5 738,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952,00	0,00	952,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	952,00	0,00	952,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 869,20	0,00	7 869,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 869,20	0,00	7 869,20
80195		Pozostała działalność	159 818,00	-2 000,00	157 818,00
	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	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	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
	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	69 840,00	0,00	69 840,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	847 787,00	0,00	847 787,00
	85111	Szpital ogólny	15 163,00	0,00	15 163,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 120,00	0,00	9 120,00
	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	6 043,00	0,00	6 043,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 624,00	0,00	832 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 624,00	0,00	832 624,00
852		Pomoc społeczna	3 157 906,00	-4 525,00	3 153 381,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 179 766,00	-3 025,00	2 176 741,00
	0830	Wpływy z usług	1 905 664,00	0,00	1 905 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	0,00	49 200,00
	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	72 112,00	0,00	72 112,00

	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	13 450,00	0,00	13 450,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	139 040,00	-3 125,00	135 915,00
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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	-1 500,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 394,00	1 783,40	782 177,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 944,00	1 783,40	303 727,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 053,00	1 783,40	302 836,40
	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	478 450,00	0,00	478 450,00
	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	460 900,00	0,00	460 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 447,00	-262,00	29 185,00
	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	-262,00	655,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	-262,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 860 866,00	78 116,00	1 938 982,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 273,00	0,00	266 273,00
	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	204 750,00	0,00	204 750,00
	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	38 190,00	0,00	38 190,00
	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	522 087,00	78 116,00	600 203,00
	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	229 978,00	78 116,00	308 094,00

	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	1 072 506,00	0,00	1 072 506,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	82 828,00	0,00	82 828,00
	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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 303,00	1 303,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-1 303,00	48 697,00
Razem:			46 298 424,20	1 697 695,40	47 996 119,60

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2020 z dnia 17.09.2020 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 geodezyjno-urzędzeniowe 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	6 824 665,00	20 000,00	6 844 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 818 865,00	0,00	6 818 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 157,00	0,00	10 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 908,00	0,00	855 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 017,00	0,00	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	16 980,00	0,00	16 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 270,00	0,00	313 270,00
		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	337 274,00	-3 012,00	334 262,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	0,00	7 700,00
		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	26 096,00	0,00	26 096,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 867,00	0,00	9 867,00
	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	4 654 728,00	3 012,00	4 657 740,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
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	784 962,00	0,00	784 962,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 962,00	0,00	784 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,00	0,00	15 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	188 500,00	0,00	188 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 245,00	6,00	56 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 335,00	0,00	23 335,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 520,00	100,00	3 620,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	-106,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 782,00	0,00	311 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 202,00	0,00	102 202,00
710		Działalność usługowa	1 214 872,00	0,00	1 214 872,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 574,00	0,00	848 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 656,00	0,00	86 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 318,00	0,00	18 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 623,00	0,00	2 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 010,00	0,00	50 010,00
	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	223 829,00	0,00	223 829,00
	4360	Oplaty 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	306 967,00	0,00	306 967,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 171,00	0,00	54 171,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
71015		Nadzór budowlany	366 298,00	0,00	366 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 485,00	0,00	78 485,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 045,00	0,00	178 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 749,27	0,00	16 749,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 988,75	0,00	48 988,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,40	0,00	6 695,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	0,00	4 964,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	400,00	5 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	-400,00	1 516,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	-200,00	344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750		Administracja publiczna	5 453 943,00	0,00	5 453 943,00
	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	5 236 299,00	0,00	5 236 299,00
	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	3 078 044,00	0,00	3 078 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 601,00	0,00	223 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 065,00	0,00	544 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 685,00	0,00	73 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 613,00	5 000,00	555 613,00
	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	321 624,00	0,00	321 624,00
	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	76 899,00	0,00	76 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 046,00	-3 000,00	20 046,00
	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	94 566,00	0,00	94 566,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	-2 000,00	21 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-12 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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	1 490,00	0,00	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	20 190,00	0,00	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
75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
752		Obrona narodowa	26 600,00	0,00	26 600,00
	75295	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	26 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 460 881,00	80 921,00	4 541 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
	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	-10 000,00	157 000,00
	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	7 426,00	0,00	7 426,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 229,00	-29 660,00	2 989 569,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 915,00	3 660,00	77 575,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	230 779,00	0,00	230 779,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	-913,00	9 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	0,00	18 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	-700,00	1 810,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 250,00	106 921,00	607 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 414,00	3 613,00	110 027,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 152,00	0,00	19 152,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	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	74 500,00	0,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 475,00	0,00	50 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	0,00	24 025,00
	75495	Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,28	0,00	1 178,28
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	609 656,00	0,00	609 656,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	552 108,00	0,00	552 108,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 108,00	0,00	552 108,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 548,00	0,00	57 548,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 548,00	0,00	57 548,00
758		Różne rozliczenia	46 500,00	0,00	46 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 500,00	0,00	46 500,00
	4810	Rezerwy	46 500,00	0,00	46 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 028 462,20	-376,00	15 028 086,20
	80115	Technika	5 101 721,00	3 162,00	5 104 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 840,00	0,00	200 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 695,00	4 000,00	3 337 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 136,00	0,00	223 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 391,00	0,00	696 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 423,00	0,00	92 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,00	0,00	4 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 940,00	0,00	90 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 588,00	0,00	37 588,00
	4260	Zakup energii	78 044,00	0,00	78 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	2 057,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	0,00	4 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 678,00	0,00	161 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	0,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	0,00	6 781,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 371,00	0,00	1 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	-900,00	3 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 063,00	3 062,00	150 125,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	0,00	6,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 442,00	-3 000,00	6 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,00	0,00	2 679,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 064 929,00	838,00	2 065 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 584,00	0,00	83 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 038,00	0,00	1 289 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414,00	0,00	109 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 449,00	0,00	286 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00	0,00	40 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,00	0,00	2 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610,00	337,00	36 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 926,00	0,00	21 926,00
	4260	Zakup energii	34 145,00	0,00	34 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	0,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	0,00	72 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,00	0,00	4 175,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	556,00	0,00	556,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	0,00	1 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 112,00	1 501,00	73 613,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	3,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 834,00	-1 000,00	2 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	0,00	1 082,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 232 267,00	0,00	4 232 267,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 697,00	0,00	58 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 845,00	0,00	2 940 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 954,00	0,00	185 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 355,00	0,00	532 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 990,00	0,00	74 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 049,00	0,00	76 049,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 946,00	0,00	14 946,00
	4260	Zakup energii	77 084,00	0,00	77 084,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	0,00	5 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 586,00	0,00	5 586,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 835,00	0,00	72 835,00
80130		Szkoły zawodowe	17 537,00	-4 154,00	13 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	-6 654,00	2 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
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	179 009,00	-222,00	178 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 127,00	-222,00	111 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,00	0,00	7 446,00
	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	6 057,00	0,00	6 057,00
	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	141 303,00	0,00	141 303,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 303,00	0,00	141 303,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 420,00	0,00	1 141 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 420,00	0,00	1 141 420,00
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	1 150 828,00	0,00	1 150 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 902,00	0,00	30 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 816,00	0,00	760 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 206,00	0,00	25 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 856,00	0,00	128 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 843,00	0,00	11 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,00	0,00	3 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 313,00	0,00	76 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 678,00	0,00	17 678,00
	4260	Zakup energii	27 616,00	0,00	27 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 774,00	0,00	10 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	0,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 796,00	0,00	22 796,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	0,00	525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 544,00	-283,00	13 261,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	73,00	0,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	454,00	0,00	454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 793,00	283,00	19 076,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	0,00	139,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 869,20	0,00	7 869,20

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791,30	0,00	7 791,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,90	0,00	77,90
80195		Pozostała działalność	928 796,00	0,00	928 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 366,00	0,00	530 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 006,00	0,00	38 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 996,00	0,00	102 996,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	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	123,00	0,00	123,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	0,00	4 233,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	1 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	0,00	6 782,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 278,00	0,00	90 278,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	0,00	69 840,00
851		Ochrona zdrowia	2 859 724,00	0,00	2 859 724,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 100,00	0,00	10 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	4 100,00
	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	832 624,00	0,00	832 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	832 624,00	0,00	832 624,00
	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	4 010 651,00	-5 625,00	4 005 026,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 179 466,00	-3 125,00	2 176 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 762,00	0,00	1 166 762,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 764,00	0,00	49 764,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 282,00	0,00	9 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 712,00	0,00	73 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 775,00	0,00	212 775,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	0,00	8 689,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	0,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 857,00	0,00	29 857,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	0,00	1 015,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	0,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 424,00	0,00	14 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 037,00	-3 125,00	125 912,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,00	0,00	12 644,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	0,00	2 358,00
		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	68 112,00	0,00	68 112,00
		4360	Opłaty 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	46 296,00	0,00	46 296,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00	0,00	9 384,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	0,00	228,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 788,00	0,00	12 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85203		Ośrodki 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	43 105,61	0,00	43 105,61
	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	16 260,00	0,00	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 010,53	0,00	94 010,53
	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	82 123,00	0,00	82 123,00
	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	21 000,86	0,00	21 000,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	0,00	3 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	771 146,00	0,00	771 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 452,00	0,00	470 452,00
	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	45 600,00	0,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	0,00	4 301,00
	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	52 185,00	0,00	52 185,00
	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	11 900,00	0,00	11 900,00
	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	15 834,00	0,00	15 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	699,00	0,00	699,00
	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	17 213,00	-2 500,00	14 713,00
	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	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	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	2 360 018,00	1 783,40	2 361 801,40
	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	301 053,00	1 783,40	302 836,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 731,00	0,00	110 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	0,00	7 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	0,00	25 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	0,00	13 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 793,95	1 783,40	103 577,35
	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	3 302,05	0,00	3 302,05
	4480	Podatek od nieruchomości	644,00	0,00	644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 954 208,00	0,00	1 954 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 883,00	0,00	1 344 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 743,00	0,00	100 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 744,00	0,00	238 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 596,00	0,00	34 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	0,00	15 290,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	0,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 394,00	-2 325,00	53 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	0,00	1 437,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 481,00	0,00	29 481,00
	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	47 284,00	2 325,00	49 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 232,00	0,00	3 232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 321 622,00	2 876,00	1 324 498,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 983,00	2 876,00	1 090 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 684,00	2 876,00	761 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 028,00	0,00	55 028,00
		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	6 625,00	0,00	6 625,00
		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	15 343,00	0,00	15 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 028,00	0,00	6 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	0,00	385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	0,00	40 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 600,00	0,00	141 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 699,00	0,00	104 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	0,00	8 044,00
		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	4 579,00	0,00	4 579,00

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	63 300,00	0,00	63 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 300,00	0,00	63 300,00
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	6 198,00	0,00	6 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	0,00	6 198,00
855		Rodzina	3 377 219,00	78 116,00	3 455 335,00
85504		Wspieranie rodziny	266 273,00	0,00	266 273,00
	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 750,00	0,00	204 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	0,00	38 190,00
85508		Rodziny zastępcze	1 302 478,00	78 116,00	1 380 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 824,16	77 334,27	1 130 158,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	660,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,07	113,65	8 867,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 143,77	8,08	1 151,85
	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	330,00	0,00	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 808 468,00	0,00	1 808 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	160 479,86	0,00	160 479,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 397,00	0,00	822 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 236,79	0,00	153 236,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 498,35	0,00	21 498,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 991,00	0,00	112 991,00
	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	Opłaty 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	32 453,00	0,00	32 453,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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
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	-5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 715,00	0,00	40 715,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 715,00	0,00	33 715,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		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	14 044,00	0,00	14 044,00
		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	39 848,00	0,00	39 848,00
	92695		Pozostała działalność	39 848,00	0,00	39 848,00
		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	1 448,00	0,00	1 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:				49 052 155,20	177 695,40	49 229 850,60

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 447,00	0,00	37 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 447,00	0,00	37 447,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 447,00	0,00	37 447,00
710			Działalność usługowa	527 895,00	0,00	527 895,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 597,00	0,00	161 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 597,00	0,00	161 597,00
	71015		Nadzór budowlany	366 298,00	0,00	366 298,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 298,00	0,00	366 298,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
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
801			Oświata i wychowanie	7 869,20	0,00	7 869,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 869,20	0,00	7 869,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 869,20	0,00	7 869,20
851			Ochrona zdrowia	832 624,00	0,00	832 624,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 624,00	0,00	832 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 624,00	0,00	832 624,00
852			Pomoc społeczna	975 840,00	0,00	975 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	967 380,00	0,00	967 380,00
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	301 053,00	1 783,40	302 836,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 053,00	1 783,40	302 836,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 053,00	1 783,40	302 836,40
855			Rodzina	336 139,00	78 116,00	414 255,00
	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	229 978,00	78 116,00	308 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	229 978,00	78 116,00	308 094,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 828,00	0,00	82 828,00
		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	82 828,00	0,00	82 828,00
Razem:				7 541 032,20	160 820,40	7 701 852,60

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 17.09.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 447,00	0,00	37 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 447,00	0,00	37 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,00	0,00	15 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	2 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	6,00	19 251,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	100,00	120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	-106,00	0,00
710			Działalność usługowa	527 895,00	0,00	527 895,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 597,00	0,00	161 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 656,00	0,00	86 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,00	0,00	14 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	0,00	2 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71015		Nadzór budowlany	366 298,00	0,00	366 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 485,00	0,00	78 485,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 045,00	0,00	178 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 749,27	0,00	16 749,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 988,75	0,00	48 988,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,40	0,00	6 695,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	0,00	4 964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	400,00	5 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	-400,00	1 516,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	-200,00	344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewodskie	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 881,00	80 921,00	4 440 802,00
		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	-10 000,00	157 000,00
		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	7 426,00	0,00	7 426,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 229,00	-29 660,00	2 989 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 915,00	3 660,00	77 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	230 779,00	0,00	230 779,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	-913,00	9 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	0,00	18 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	-700,00	1 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 250,00	106 921,00	607 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 414,00	3 613,00	110 027,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 152,00	0,00	19 152,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,28	0,00	1 178,28
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	7 869,20	0,00	7 869,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 869,20	0,00	7 869,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791,30	0,00	7 791,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,90	0,00	77,90
851			Ochrona zdrowia	832 624,00	0,00	832 624,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 624,00	0,00	832 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	832 624,00	0,00	832 624,00
852			Pomoc społeczna	975 840,00	0,00	975 840,00
	85203		Osrodki wsparcia	967 380,00	0,00	967 380,00
		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	43 105,61	0,00	43 105,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 202,00	0,00	109 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 323,00	0,00	15 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 910,53	0,00	93 910,53
		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	39 523,00	0,00	39 523,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,86	0,00	21 000,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	0,00	3 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 053,00	1 783,40	302 836,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 053,00	1 783,40	302 836,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 731,00	0,00	110 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	0,00	7 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	0,00	25 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	0,00	13 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 793,95	1 783,40	103 577,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	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	3 302,05	0,00	3 302,05
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	0,00	644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	336 139,00	78 116,00	414 255,00
	85504		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	229 978,00	78 116,00	308 094 00
		3110	Świadczenia społeczne	227 680,16	77 334,27	305 014,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	660,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,07	113,65	447,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,77	8,08	31,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 828,00	0,00	82 828 00
		3110	Świadczenia społeczne	81 999,86	0,00	81 999,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,00	0,00	696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,79	0,00	119,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,35	0,00	12,35
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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
Razem:				7 541 032,20	160 820,40	7 701 852,60

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I/2020 z dnia 17.09.2020 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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 057,00
		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	OŚWIATA 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								500,00
		4300	Zakup usług pozostałych								12 000,00
	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	12 500,00
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	Dodatkowe 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

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
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			1 348 943,00	0,00	0,00	1 348 943,00	20 490,00	32 000,00	12 000,00	1 389 433,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
754	75495	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500			24 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					24 500			24 500
	75495		Pozostała działalność	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
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	58 697,00	0,00	0,00	58 697,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	58 697,00	0,00	0,00	58 697,00
80149	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 303,00	0,00	0,00	141 303,00
			<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	141 303,00	0,00	0,00	141 303,00
80150	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 420,00	0,00	0,00	1 141 420,00
			<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	1 141 420,00	0,00	0,00	1 141 420,00
80153	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791,30	0,00	0,00	7 791,30
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 791,30	0,00	0,00	7 791,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 349 211,30	0,00	0,00	1 349 211,30
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	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2020 z dnia 17.09.2020 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.	Planowane 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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz (realizacja w latach 2018 – 2020)	2 904 921	0	2 709 972	0	0	2 709 972	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz (realizacja w latach 2019 – 2020)	632 854	0	610 219	0	0	610 219	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021)	1 643 901	1 280 404	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik - Kaługa (wykonanie dokumentacji technicznej) (realizacja w latach 2019 - 2020)	44 700	0	9 829	9 829	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021)	20 910	0	5 810	5 810	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiżdżinach	15 000	0	15 000	9 006	0	5 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

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.	Planowane 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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									B, C			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - gr. Powiatu (wykonanie dokumentacji)	15 006	0	15 006	15 006	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	700	70005	6050	Remont przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
10	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie (realizacja w latach 2015-2020)	692 421	0	413 984	102 202	0	0	311 782	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 665 275	0	361 138	54 171	0	0	306 967	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	750	75020	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	801	80120	6050	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	77 755	0	72 835	72 835	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	62 500	0	10 500	10 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	801	80195	6067	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego)	69 840	0	69 840	0	0	0	69 840	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	851	85111	6050	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane 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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									B, C			
18	855	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie	250 000	0	250 000	3 990	0	246 010	0	Dom Dziecka w Pacółtowie
OGÓŁEM					8 403 583	1 280 404	4 652 633	391 849	0	3 572 195	688 589	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 105.994 zł (100.000 - Gmina Grodziczno, 5.994 - Gmina NML)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.148.868 + 161.191 + 246.010 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 8 - (Fundusz Dróg Samorządowych: 1.461.104 zł + 449.028 zł)

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 164.199 zł, 2020 r. - 2.709.972 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 32.751 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.148.868 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.723.302 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.904.921 zł,

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 22.635 zł, 2020 r. - 610.219 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 104.001 zł, w tym: pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 161.191 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 632.854 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.404 zł, 2021 r. - 548.737 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 509.321 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 54.176 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.901 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 - 34.871 zł, 2020 - 9.829 zł, łącznie 44.700 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 5.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 20.910 zł,

Ad. 10 - 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. 11 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.262.317 zł, 2020 r. - 361.138 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 262.201 zł oraz środki z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.403.074 zł - łączne nakłady w wysokości 1.665.275 zł,

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 72.835 zł, łącznie 77.755 zł,

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, łącznie 62.500 zł,

Ad. 18 - zadanie realizowane w 2020 r. w wysokości 250.000 zł, w tym: udział jst w wysokości 3.990 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 246.010 zł.

Załącznik Nr 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 17.09.2020 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:								
								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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 427 536	452 430	1 975 106	844 962	156 373	0	0	156 373	688 589	0	0	0	688 589
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, §§	1 665 275	262 201	1 403 074	361 138	54 171	0	0	54 171	306 967	0	0	0	306 967
	z tego: 2020 r.			361 138	54 171	306 967										
	2021 r.			0	0	0										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.***			0	0	0	361 138	54 171	0	0	54 171	306 967	0	0	0	306 967
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 Pacótownie														
	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										
	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:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	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	
1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: I	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie: 1.1	Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowomiejskiego)															
	Razem wydatki:		801, 80195, §6067	69 840	0	69 840	69 840	0	0	0	0	69 840	0	0	0	69 840	
	z tego: 2020 r.			69 840	0	69 840											
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												
2023 r.***			0	0	0	69 840	0	0	0	0	69 840	0	0	0	69 840		
2	Wydatki bieżące razem:	x		487 268	51 640	435 628	386 156	51 640	0	0	51 640	334 516	0	0	0	334 516	
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											
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		
2.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem															
	Razem wydatki:		852, 85202, §§	85 562	13 450	72 112	85 562	13 450	0	0	13 450	72 112	0	0	0	72 112	
	z tego: 2020 r.			85 562	13 450	72 112											
2021 r.			0	0	0												
2022 r.			0	0	0												
2023 r.***			0	0	0	85 562	13 450	0	0	13 450	72 112	0	0	0	72 112		

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:								
								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
2.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie: 2.8	Rpozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19														
	Razem wydatki:		855, 85504, §§	242 940	38 190	204 750	242 940	38 190	0	0	38 190	204 750	0	0	0	204 750
	z tego: 2020 r.			242 940	38 190	204 750										
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2023 r.***			0	0	0	242 940	38 190	0	0	38 190	204 750	0	0	0	204 750	
Ogółem (1+2)		x			504 070	2 410 734	1 231 118	208 013	0	0	208 013	1 023 105	0	0	0	1 023 105

* 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

Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020
1	2	3	5
I	Planowane dochody		47 996 119,60
II	Planowane wydatki		49 229 850,60
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-1 233 731
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		1 233 731
III	Przychody ogółem:		3 060 131
1	Kredyty	§ 952	2 220 000
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	Spląty 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	0
11	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	840 131
IV	Rozchody ogółem:		1 826 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 826 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty 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