

**Uchwała Nr I/2020
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.11.2020 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 – 429.774,50 zł.
Plan dochodów po zmianie – 48.604.666,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 44.792.449,42 zł,
dochody majątkowe – 3.812.217 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 429.774,50 zł.
Plan wydatków po zmianie – 49.838.397,42 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 406.193,50 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.173.814,42 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 dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. 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 1.034.732 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.031.621 zł.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 41.632.145,42 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.117.309,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.390.796,75 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.648.327,50 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500.163,63 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 – 404.256 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 19.184 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 552.108 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.206.252 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 6.206.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2020
z dnia 26.11.2020 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.300 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu z lat ubiegłych przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 6.719 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE planowanych do otrzymania w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejszenia o kwotę 406 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 197.117 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 180.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 17.117 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 413/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie 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 13.594 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 38.870 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 466/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 152.162 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 110.389 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 444/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 41.773 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 428/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte tym świadczeniem,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.305 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 479/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.305 zł planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.752,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r., w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 410/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 22.197 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.060 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 2.296 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500+.

Ponadto zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 dokonano zmniejszenia o kwotę 9.000 zł w dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan dochodów po zmianie wyniesie 85.000 zł.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.300 zł, z przeznaczeniem na nakłady inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 8.306 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóftowie”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 197.117 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 180.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 17.117 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 413/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.591 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. oraz przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę w wysokości 2.800 zł,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Nr FK 438/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. oraz przeniesienia planu wydatków będących w dyspozycji organu prowadzącego placówkę w wysokości 700 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 38.870 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital

Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., zgodnie z decyzją Nr FK 466/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2020 r.,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 152.162 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 110.389 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 444/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. oraz zwiększenia o kwotę 41.773 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 428/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie objęte tym świadczeniem,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.752,50 zł, w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 8.460 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 410/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 22.197 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 6.060 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 oraz zwiększenia o kwotę 2.296 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500+, zgodnie z decyzją Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2020 r.
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.822 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na wynagrodzenie koordynatora z zakresu sportu i kultury fizycznej.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup pluga i posypywarki”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 78.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.306 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóftowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 226.840 zł, 2020 - 405.678 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 684.115 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.530 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 23.470 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 38.870 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2020 r. wyniesie 6.206.252 zł.

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

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 26.11.2020 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00
020	Leśnictwo	354 627,00	406 817,00
600	Transport i łączność	1 444 456,00	6 918 965,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 569,00	781 116,00
710	Działalność usługowa	1 220 434,00	1 220 340,00
750	Administracja publiczna	4 932,00	5 483 043,00
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 031,00	4 811 619,00
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	9 501 460,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	571 292,00
758	Różne rozliczenia	23 083 799,00	46 500,00
801	Oświata i wychowanie	353 218,52	15 094 213,52
851	Ochrona zdrowia	1 046 369,00	3 052 606,00
852	Pomoc społeczna	3 243 318,50	4 141 239,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 824,40	2 361 801,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 196,00	1 313 408,00
855	Rodzina	1 840 332,00	3 367 196,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 115,00
926	Kultura fizyczna	0,00	31 026,00
Razem		48 604 666,42	49 838 397,42

		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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 826 400,00
OGÓŁEM		51 664 797,42	51 664 797,42

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	01005		Piace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	1 500,00
020			Leśnictwo	354 627,00	0,00	354 627,00
	02001		Gospodarka leśna	354 627,00	0,00	354 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
		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	1 428 156,00	16 300,00	1 444 456,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	1 428 156,00	16 300,00	1 444 456,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 184,00	0,00	1 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	0,00	1 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 779,00	16 300,00	39 079,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 760,00	0,00	1 760,00
		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	770 288,00	-6 719,00	763 569,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 238,00	-6 719,00	763 569,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	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	3 108,00	0,00	3 108,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	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	41 907,00	0,00	41 907,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 882,00	0,00	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	-6 719,00	305 063,00
710		Działalność usługowa	1 220 840,00	-406,00	1 220 434,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 042,00	0,00	854 042,00
	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	167 065,00	0,00	167 065,00
	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	-406,00	366 392,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-406,00	94,00
	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	4 932,00	0,00	4 932,00
	75011	Urzędy wojewodskie	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	4 248,00	0,00	4 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,00	0,00	748,00
		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	4 540 914,00	197 117,00	4 738 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 471 414,00	197 117,00	4 668 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662,00	0,00	662,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 443 502,00	197 117,00	4 640 619,00
		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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	69 500,00	0,00	69 500,00
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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

753			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 054,00	-13 594,00	9 501 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 722,00	-13 594,00	2 259 128,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 121 425,00	-16 594,00	1 104 831,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 240,00	0,00	1 025 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 674,00	0,00	124 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383,00	0,00	383,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 242 332,00	0,00	7 242 332,00
		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	94 698,00	0,00	94 698,00
758			Różne rozliczenia	23 083 799,00	0,00	23 083 799,00
	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	5 706,00	0,00	5 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 706,00	0,00	5 706,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 610 245,00	0,00	1 610 245,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 245,00	0,00	1 610 245,00
	75932		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	325 218,52	28 000,00	353 218,52
	80113		Technika	18 349,00	14 000,00	32 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00

	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 049,00	0,00	2 049,00
	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	14 000,00	26 000,00
80117		Branszowe 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	14 000,00	15 340,00
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
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	4 649,52	0,00	4 649,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649,52	0,00	4 649,52
80195		Pozostała działalność	157 670,00	0,00	157 670,00
	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	1 352,00	0,00	1 352,00
	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	855 337,00	191 032,00	1 046 369,00
	85111	Szpitala ogólne	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
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	38 870,00	38 870,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 870,00	38 870,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 174,00	152 162,00	992 336,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 174,00	152 162,00	992 336,00
852		Pomoc społeczna	3 253 531,00	-10 212,50	3 243 318,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 258 062,00	0,00	2 258 062,00
	0830	Wpływy z usług	1 905 664,00	1 305,00	1 906 969,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	284,00	0,00	284,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,00	0,00	377,00
	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	87 347,00	0,00	87 347,00
	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	16 315,00	0,00	16 315,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	198 875,00	-1 305,00	197 570,00
	85203	Środki wsparcia	986 507,00	-1 752,50	984 754,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 307,00	-1 752,50	984 554,50
	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	6 460,00	-3 460,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	502,00	0,00	502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	0,00	402,00
	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	783 824,40	0,00	783 824,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 727,40	0,00	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	302 836,40	0,00	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	480 097,00	0,00	480 097,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 865,00	0,00	5 865,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 465,00	0,00	12 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517,00	0,00	517,00
	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	16 196,00	0,00	16 196,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 100,00	0,00	5 100,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
65495		Pozostała działalność	566,00	0,00	566,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411,00	0,00	411,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
865		Rodzina	1 812 076,00	28 257,00	1 840 332,00
85504		Wspieranie rodziny	266 810,00	0,00	266 810,00
	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	23 870,00	0,00	23 870,00
85508		Rodziny zastępcze	700 203,00	22 197,00	722 400,00
	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	308 094,00	22 197,00	330 291,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 149,00	0,00	247 149,00
	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	845 062,00	6 560,00	851 622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	22 000,00

	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	88 674,00	6 060,00	94 734,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 300,00	0,00	713 300,00
	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
990		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci 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	1 303,00	0,00	1 303,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 697,00	0,00	48 697,00
Razem:			48 174 891,92	429 774,50	48 604 666,42

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	6 902 665,00	16 300,00	6 918 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 873 365,00	16 300,00	6 893 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 857,00	435,00	11 292,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	-44 872,00	268 398,00
		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	333 562,00	-435,00	333 127,00
		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	-7 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	-410,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-1 718,00	22 282,00
		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	Oplaty 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	-4 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 740,00	0,00	4 715 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
	60079	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 422,00	-8 306,00	781 116,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 422,00	-8 306,00	781 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,28	0,00	15 103,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,61	0,00	2 582,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,11	0,00	370,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	188 500,00	11 530,00	200 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 827,00	0,00	67 827,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 520,00	0,00	3 520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	4 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 530,00	23 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 782,00	-6 719,00	305 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 202,00	-1 587,00	100 615,00
710		Działalność usługowa	1 220 340,00	0,00	1 220 340,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 042,00	0,00	854 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 655,80	0,00	86 655,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 318,14	0,00	18 318,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,06	0,00	2 623,06
	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	1 000,00	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 297,00	-1 000,00	228 297,00
	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		Nadzor budowlany	306 298,00	0,00	306 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-581,66	918,34
	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	-2 068,00	46 920,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,40	-284,00	6 411,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	3 574,06	8 538,06
	4260	Zakup energii	3 200,00	-706,20	2 493,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	1 000,00	6 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	63,00	1 579,00
	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	-238,20	261,80
	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	344,00	-344,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	-385,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 453 943,00	29 100,00	5 483 043,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	0,00	572,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,02	0,00	14,02
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	233,00	3 078 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 601,00	-233,00	223 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 065,00	0,00	544 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 685,00	0,00	73 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 613,00	4 000,00	559 613,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 584,00	0,00	324 584,00
	4360	Oplaty 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	20 046,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 160,00	29 100,00	79 260,00
	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	-1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	33 600,00	53 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	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	4 614 502,00	197 117,00	4 811 619,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 502,00	197 117,00	4 665 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-261,00	239,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 318,00	4 750,00	179 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	-355,00	46 395,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 577,00	320,00	48 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	0,00	6 699,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 973 869,00	0,00	2 973 869,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 975,00	0,00	95 975,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 633,00	0,00	226 633,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 087,00	0,00	9 087,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	105,00	18 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	-70,00	1 740,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 999,00	17 117,00	611 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 459,00	120 580,00	234 039,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 503,00	8 503,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	7 780,00	38 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 500,00	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	200,00	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-385,00	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 722,00	30,00	18 752,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-297,00	2 903,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
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	71 500,00	0,00	71 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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	580 883,00	-9 591,00	571 292,00
	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	28 775,00	-9 591,00	19 184,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 775,00	-9 591,00	19 184,00
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	15 060 223,52	33 990,00	15 094 213,52
	30115	Technika	4 937 175,00	-102 785,00	4 834 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 529,00	700,00	183 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 695,00	-50 000,00	3 187 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 136,00	0,00	223 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 391,00	-60 000,00	613 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 423,00	-6 000,00	73 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	0,00	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 668,00	2 000,00	94 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 588,00	14 000,00	61 588,00
	4260	Zakup energii	65 044,00	0,00	65 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	2 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 812,00	0,00	7 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 678,00	-2 191,00	149 487,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	0,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	0,00	4 781,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 371,00	-1 371,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 166,00	77,00	3 243,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 129,00	0,00	149 129,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	0,00	6,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 442,00	0,00	4 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	0,00	1 679,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 233 475,00	117 485,00	2 350 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 584,00	8 000,00	91 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 038,00	93 000,00	1 537 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414,00	0,00	109 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 449,00	15 000,00	301 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 726,00	0,00	38 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,00	2 000,00	48 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 926,00	0,00	31 926,00
	4260	Zakup energii	33 145,00	0,00	33 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 805,00	0,00	67 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	0,00	2 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	556,00	-556,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	41,00	1 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 761,00	0,00	74 761,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	3,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	0,00	1 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	0,00	1 082,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 182 028,00	-6 921,00	4 175 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 697,00	0,00	58 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	2 800,00	3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 845,00	-22 000,00	2 848 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 954,00	0,00	185 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 355,00	-9 000,00	483 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 990,00	9 300,00	64 290,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 049,00	20 370,00	136 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 691,00	-1 000,00	54 691,00
	4260	Zakup energii	77 084,00	-10 000,00	67 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	0,00	3 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 536,00	4 109,00	48 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 048,00	0,00	9 048,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	3 250,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	843,00	0,00	843,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 026,00	0,00	8 026,00
	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	13 383,00	0,00	13 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	Oplaty 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	Oplaty 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	10 500,00	0,00	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	178 787,00	0,00	178 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 405,00	0,00	108 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,00	0,00	7 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	0,00	19 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	0,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	0,00	10 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 557,00	0,00	9 557,00
	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	3 191,00	0,00	3 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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	170 952,00	0,00	170 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 952,00	0,00	170 952,00
30150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 160 628,00	0,00	1 160 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 628,00	0,00	1 160 628,00

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	17 000,00	47 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 816,00	-66 000,00	694 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 206,00	0,00	25 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 856,00	40 000,00	168 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 843,00	9 000,00	20 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,00	0,00	3 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 313,00	66,00	76 379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 652,00	2 000,00	22 652,00
	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	558,00	0,00	558,00
	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	10 261,00	-2 000,00	8 261,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	73,00	-73,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	7,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	0,00	18 925,00
	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	4 649,52	0,00	4 649,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 603,50	0,00	4 603,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,02	0,00	46,02
80195		Pozostała działalność	965 535,00	26 211,00	991 746,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,00	-5 000,00	2 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 366,00	35 550,00	585 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 006,00	0,00	38 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 996,00	7 850,00	127 846,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 141,00	-1 150,00	12 991,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-3 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	-1 000,00	3 233,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	1 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	-6 339,00	443,00
	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	2 867 274,00	185 332,00	3 052 606,00
	85111	Szpitala 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
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	38 870,00	38 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 870,00	38 870,00
	35143	Programy polityki zdrowotnej	10 100,00	-4 200,00	5 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 174,00	152 162,00	992 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	840 174,00	152 162,00	992 336,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	-1 500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
862			Pomoc społeczna	4 151 452,00	-10 212,50	4 141 239,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 303 840,00	0,00	2 303 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-440,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 459,00	27 000,00	1 219 459,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 468,00	0,00	62 468,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,00	0,00	11 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 712,00	0,00	73 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 169,00	2 071,00	219 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	0,00	10 908,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	0,00	2 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 487,00	-6 644,00	23 843,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	1 326,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 424,00	-9 948,00	4 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 618,00	2 190,00	205 808,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,00	0,00	12 645,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	0,00	2 359,00
		4220	Zakup środków żywności	170 689,00	0,00	170 689,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 500,00	0,00	72 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-4 154,00	46 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	-6 527,00	8 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-440,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 084,00	0,00	69 084,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-535,00	3 245,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-193,00	807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-724,00	276,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-1 865,00	10 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 296,00	109,00	46 405,00
		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	100,00	1 100,00

65203		Ośrodki wsparcia	1 042 643,00	-1 752,50	1 040 890,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,38	0,00	1 614,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 895,00	20 000,00	608 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 105,61	0,00	43 105,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 228,00	2 000,00	113 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 323,00	0,00	15 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	0,00	14 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 023,15	-18 152,50	97 870,65
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 373,00	-3 000,00	76 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	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	-700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-1 600,00	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,86	0,00	21 000,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 769,00	0,00	2 769,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	0,00	1 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,40	-8 375,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	-84,60	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	775 796,00	0,00	775 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 501,00	0,00	500 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 641,00	0,00	34 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 860,00	0,00	76 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 317,00	0,00	9 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	0,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	0,00	9 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 042,00	0,00	9 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 401,00	0,00	58 401,00
	4360	Opłaty 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	12 156,00	0,00	12 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	2 744,00	0,00	2 744,00
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	14 713,00	0,00	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	9 500,00	0,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 613,00	0,00	4 613,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 801,40	0,00	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	302 836,40	0,00	302 836,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 382,59	0,00	117 382,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,25	0,00	6 055,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 525,86	0,00	22 525,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,08	0,00	16 571,08

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 957,35	0,00	91 957,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	0,00	1 056,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 442,22	0,00	10 442,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 954 206,00	0,00	1 954 206,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	34 596,00	0,00	34 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-360,00	7 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	8 293,00	23 583,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	167,00	2 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,00	-900,00	1 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 069,00	0,00	53 069,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	-900,00	537,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 481,00	-900,00	28 581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	-3 200,00	559,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	-1 200,00	2 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	0,00	49 609,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 232,00	0,00	3 232,00
	4510	Oplaty 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	1 325 098,00	-11 690,00	1 313 408,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 959,00	-9 792,00	1 086 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 500,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 460,00	-12 000,00	724 460,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 028,00	-952,00	54 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 228,00	0,00	139 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 971,00	0,00	19 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	0,00	6 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 292,00	-25 292,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	28 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	4 415,00	0,00	4 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	0,00	1 890,00
	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	-600,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	-270,00	254,00
	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	-178,00	1 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	155 100,00	-1 898,00	153 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	-1 628,00	115 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	0,00	8 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 127,00	-270,00	17 857,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
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	3 338 939,00	28 257,00	3 367 196,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 810,00	0,00	266 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 121,43	0,00	23 121,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	0,00	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,83	0,00	108,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,74	0,00	7,74
		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
	85506		Rodziny zastępcze	1 380 594,00	22 197,00	1 402 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 703,43	21 976,76	1 148 680,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	193,00	2 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,72	33,24	8 900,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,85	-6,00	1 145,85
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 979,00	0,00	154 979,00
		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	1 691 535,00	6 060,00	1 697 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 268,69	4 199,60	165 468,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 453,00	51,00	722 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	0,00	55 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 046,49	-14 991,22	136 055,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 989,82	-999,38	12 990,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 421,00	24 541,00	119 962,00
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	-5 000,00	28 600,00
		4260	Zakup energii	21 366,00	0,00	21 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	-2 000,00	39 305,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 720,00	0,00	66 720,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	780,00	2 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-521,00	479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 981,00	0,00	277 981,00
95595		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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	9001S	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	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 815,00	-11 700,00	27 115,00
	32105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 815,00	-11 700,00	20 115,00
	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
	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	-3 800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 044,00	-1 400,00	12 644,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	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	-8 822,00	31 026,00
	92695		Pozostała działalność	39 848,00	-8 822,00	31 026,00
		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	-422,00	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 400,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
Razem:				49 408 622,92	429 774,50	49 838 397,42

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 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	1 500,00	0,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 907,00	0,00	41 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 907,00	0,00	41 907,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 907,00	0,00	41 907,00
710			Działalność usługowa	533 363,00	0,00	533 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 065,00	0,00	167 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 065,00	0,00	167 065,00
	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	4 468 602,00	197 117,00	4 665 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 602,00	197 117,00	4 665 619,00

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	4 443 502,00	197 117,00	4 640 619,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
755			Wyniar 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	4 649,52	0,00	4 649,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 649,52	0,00	4 649,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649,52	0,00	4 649,52
851			Ochrona zdrowia	840 174,00	191 032,00	1 031 206,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	38 870,00	38 870,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 870,00	38 870,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 174,00	152 162,00	992 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 174,00	152 162,00	992 336,00
852			Pomoc społeczna	984 767,00	-10 212,50	984 554,50
	85203		Ośrodki wsparcia	986 307,00	-1 752,50	984 554,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 307,00	-1 752,50	984 554,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 836,40	0,00	302 836,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 836,40	0,00	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	302 836,40	0,00	302 836,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	420 638,00	28 257,00	448 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 870,00	0,00	23 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 870,00	0,00	23 870,00
	35508		Rodziny zastępcze	308 094,00	22 197,00	330 291,00
		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	308 094,00	22 197,00	330 291,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 674,00	6 060,00	94 734,00
		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	88 674,00	6 060,00	94 734,00
Razem:				7 767 620,92	406 193,50	8 173 814,42

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 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 leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 907,00	0,00	41 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 907,00	0,00	41 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,28	0,00	15 103,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,61	0,00	2 582,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,11	0,00	370,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 811,00	0,00	23 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	533 363,00	0,00	533 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 065,00	0,00	167 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 655,80	0,00	86 655,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,14	0,00	14 818,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,06	0,00	2 123,06
		4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	0,00	63 468,00
	71015		Nadzór budowlany	366 298,00	0,00	366 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-581,66	918,34
		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	-2 068,00	46 920,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,40	-284,00	6 411,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	3 574,06	8 538,06
		4260	Zakup energii	3 200,00	-706,20	2 493,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	1 000,00	6 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	63,00	1 579,00
		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	-238,20	261,80
		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	344,00	-344,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	-385,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	0,00	572,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,02	0,00	14,02
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	4 468 502,00	197 117,00	4 665 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 502,00	197 117,00	4 665 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-261,00	239,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 318,00	4 750,00	179 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	-355,00	46 395,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 577,00	320,00	48 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	0,00	6 699,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 973 869,00	0,00	2 973 869,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 975,00	0,00	95 975,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 633,00	0,00	226 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 087,00	0,00	9 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	105,00	18 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	-70,00	1 740,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	593 999,00	17 117,00	611 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 459,00	120 580,00	234 039,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	8 503,00	8 503,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	7 780,00	38 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 500,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	200,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-385,00	415,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 722,00	30,00	18 752,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-297,00	2 903,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 649,52	0,00	4 649,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 649,52	0,00	4 649,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 603,50	0,00	4 603,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,02	0,00	46,02
851			Ochrona zdrowia	840 174,00	191 032,00	1 031 206,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0 00	38 870 00	38 870 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 870,00	38 870,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 174,00	152 162,00	992 336 00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	840 174,00	152 162,00	992 336,00
862			Pomoc społeczna	994 767,00	-10 212,50	984 554,50
	86203		Ośrodki wsparcia	984 307,00	-1 752,50	984 554,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,38	0,00	1 614,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 895,00	20 000,00	608 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 105,61	0,00	43 105,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 202,00	2 000,00	111 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 323,00	0,00	15 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 023,15	-18 152,50	97 870,65
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 523,00	-3 000,00	36 523,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		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	-700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-1 600,00	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,86	0,00	21 000,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 769,00	0,00	2 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	0,00	1 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,40	-8 375,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	-84,60	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 836,40	0,00	302 836,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 836,40	0,00	302 836,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 382,59	0,00	117 382,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,25	0,00	6 055,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 525,86	0,00	22 525,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,08	0,00	16 571,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 957,35	0,00	91 957,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	0,00	1 056,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 442,22	0,00	10 442,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	420 638,00	28 257,00	448 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 870,00	0,00	23 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 121,43	0,00	23 121,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	0,00	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,83	0,00	108,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,74	0,00	7,74
	85508		Rodziny zastępcze	308 094,00	22 197,00	330 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 014,43	21 976,76	326 991,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	193,00	2 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,72	33,24	480,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	-6,00	25,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 674,00	6 060,00	94 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 788,69	5 999,60	93 788,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	51,00	803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,49	8,78	138,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,82	0,62	4,44
	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 767 620,92	406 193,50	8 173 814,42

**Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mleście Lubawskim
Nr I/2020 z dnia 26.11.2020 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	Rezerwa	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jest przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jest po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jest przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	6,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 149,00	0,00	0,00	247 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								247 149,00
	85508		Rodziny zastępcze	247 149,00	0,00	0,00	247 149,00	0,00	0,00	0,00	247 149,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 300,00	0,00	0,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								886,00
		3110	Świadczenia społeczne								5 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								444 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								31 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								87 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								56 602,00
		4220	Zakup środków żywności								22 542,00
		4260	Zakup energii								11 373,00
		4270	Zakup usług remontowych								120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								320,00
		4300	Zakup usług pozostałych								25 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								93,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								15 456,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								330,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	713 300,00	0,00	0,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	713 300,00
855	RODZINA			960 449,00	0,00	0,00	960 449,00	0,00	0,00	0,00	960 449,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
821	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	1 196 943,00	0,00	0,00	1 196 943,00	40 490,00	0,00	0,00	1 237 433,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2020 z dnia 26.11.2020 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	BEZPIECZEŃSTWO 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 26.11.2020 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	9	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				
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	58 697,00	0,00	0,00	58 697,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 697,00	0,00	0,00	58 697,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	170 952,00	0,00	0,00	170 952,00
	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	170 952,00	0,00	0,00	170 952,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	1 160 628,00	0,00	0,00	1 160 628,00
	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	1 160 628,00	0,00	0,00	1 160 628,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 603,50	0,00	0,00	4 603,50
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 603,50	0,00	0,00	4 603,50
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			1 394 880,50	0,00	0,00	1 394 880,50
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 757,00	0,00	0,00	104 757,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 757,00	0,00	0,00	104 757,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			104 757,00	0,00	0,00	104 757,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 597 357,50	0,00	0,00	1 597 357,50
DOTACJE OGÓŁEM				1 597 357,50	0,00	0,00	1 597 357,50

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2020 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z RFIL	Przeznaczenie dochodów z RFIL w 2020 r.	Przeznaczenie dochodów z RFIL w 2021 r.	Przeznaczenie dochodów z RFIL w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	7
DOCHODY z RFIL							
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 245,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		1 610 245,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA			1 610 245,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie dochodów z RFIL na WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 059,00	26 195,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 310 059,00	26 195,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	1 310 059,00	26 195,00	0,00
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 991,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	273 991,00	0,00	0,00
855	RODZINA			0,00	273 991,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 610 245,00	1 584 050,00	26 195,00	0,00
OGÓŁEM:				1 610 245,00	1 610 245,00		

Załącznik Nr 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 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)	2 304 921	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 - Dębień 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)	1 843 901	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 wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021)	38 910	0	23 810	23 810	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 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 * A, B, C	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiździnach	15 000	0	15 000	9 006	0	5 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
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)	55 006	0	55 006	55 006	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6060	Zakup pługa i posypywarki	73 000	0	73 000	73 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	700	70005	6050	Remont przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	23 470	0	23 470	23 470	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowle (realizacja w latach 2015-2020)	664 115	0	405 678	100 615	0	0	305 063	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 655 275	0	361 138	54 171	0	0	306 967	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	750	75020	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
16	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej wraz z systemem alarmowo-informatycznym	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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 * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p
17	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
18	801	80130	6050	Rozbudowa budynku 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
19	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
20	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
21	851	85141	6060	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	38 870	0	38 870	0	0	38 870	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	854	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 200	0	10 200	5 100	0	5 100	0	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
23	855	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu	277 981	0	277 981	3 990	0	273 991	0	Dom Dziecka w Pacółtowiu
OGÓŁEM					8 676 798	1 280 404	4 925 848	574 832	0	3 669 146	681 870	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 68.970 (25.000,- + 5.100,- + 38.870,-)

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 + 273.991 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 8 - (Fundusz Dróg Samorządowych: 1.461.104 zł + 449.028 zł)

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 i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
									A, B, C			

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 jest 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 jest 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 jest w wysokości 537.302 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 26.195 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. - 23.810 zł, łączne przewidywane nakłady - 38.910 zł.

Ad. 11 - 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 - 405.678 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 684.115 zł.

Ad. 12 - 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 jest 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. 17 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 72.835 zł, łącznie 77.755 zł.

Ad. 18 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, łącznie 62.500 zł.

Ad. 23 - zadanie realizowane w 2020 r. w wysokości 277.981 zł, w tym: udział jest w wysokości 3.990 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 273.991 zł.

Załącznik Nr 9 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia 26.11.2020 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	»		2 419 230	450 843	1 968 387	836 656	154 786	0	0	154 786	681 870	0	0	0	681 870
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 Pacółtowiu														
	Razem wydatki:	RPO	700, 70005, §6057, §6059	684 115	188 642	495 473	405 678	100 615	0	0	100 615	305 063	0	0	0	305 063
	z tego: 2020 r.			405 678	100 615	305 063										
2021 r.			0	0	0											
2022 r.			0	0	0											
2023 r.***			0	0	0	405 678	100 615	0	0	100 615	305 063	0	0	0	305 063	

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	Wyeleminowanie 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, §8067	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 łączące razem	x		505 368	54 505	450 863	404 256	54 305	0	0	65 090	349 751	0	0	0	349 751	
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	Rpozwój 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 2020 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 Wdrażanie Edukacji Rozwój na lata 2014-2020 (grant z Narodowego Funduszu Zdrowia)														
	Priorytet:															
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Nazwa projektu:		852, 85202, §§	18 100	2 865	15 235	18 100	2 865	0	0	13 450	15 235	0	0	0	15 235
	Razem wydatki:			18 100	2 865	15 235										
	z tego: 2020 r.			18 100	2 865	15 235										
	2021 r.			0	0	0										
2022 r.			0	0	0											
2023 r.***			0	0	0	18 100	2 865	0	0	13 450	15 235	0	0	0	15 235	
2.4	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wdrażanie Edukacji Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19														
	Nazwa projektu:		855, 85504, §§	242 940	38 190	204 750	242 940	38 190	0	0	38 190	204 750	0	0	0	204 750
	Razem wydatki:			242 940	38 190	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	
Ciepłota (1+2)		x			505 348	2 419 250	1 248 912	209 281	0	0	219 876	1 031 621	0	0	0	1 031 621

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

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

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego