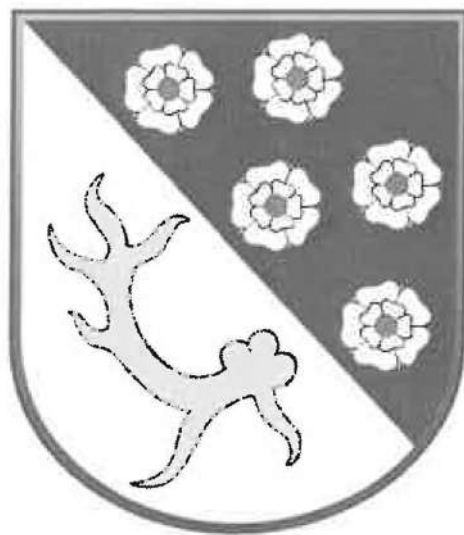


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2021 ROK



Uchwała Nr / /2020
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) a także 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 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.267.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.721.382 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.545.806 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.708.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 43.080.805 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.627.983 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w wysokości 13.127.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2.052.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 441.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 441.600 zł.

§ 4

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.348.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.906.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 111.367 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000 zł.

§ 8

Środki określone 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 1.670.109 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.670.109 zł.

§ 9

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):

- 1) przychody w wysokości 26.195 zł,
- 2) wydatki w wysokości 26.195 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 58.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 74.000 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

RADCA PRAWNY

Maciej Sikorski
OL-822

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	350 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO			350 000,00	350 000,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	531 201,00	0,00	531 201,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 393 818,00	0,00	9 393 818,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 941 419,00	16 400,00	9 925 019,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 941 419,00	16 400,00	9 925 019,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	1 124,00	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	379 376,00	379 376,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	39 562,00	39 562,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 882,00	32 882,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 944,00	452 944,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			452 944,00	452 944,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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.	164 441,00	164 441,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 441,00	564 441,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	389 648,00	389 648,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	389 648,00	389 648,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			954 089,00	954 089,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	15 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 184,00	34 184,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 015 760,00	4 015 760,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 018 010,00	4 018 010,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 018 010,00	4 018 010,00	0,00
755	75515	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	132 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 105 812,00	1 105 812,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 496,00	1 026 496,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 252 308,00	2 252 308,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 988 787,00	6 988 787,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 544,00	70 544,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 059 331,00	7 059 331,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOŁEM			9 311 639,00	9 311 639,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 353 880,00	15 353 880,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 353 880,00	15 353 880,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 206 408,00	7 206 408,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		7 206 408,00	7 206 408,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 201 994,00	1 201 994,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 201 994,00	1 201 994,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA			23 762 282,00	23 762 282,00	0,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00
	80115	Technika		7 000,00	7 000,00	0,00
	80120	0810	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		124 100,00	124 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	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	24 766,00	24 766,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 390,00	0,00
		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	49 322,00	49 322,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		75 478,00	75 478,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			207 178,00	207 178,00	0,00
851	85111	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	85111	Szpitale ogólne		1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 084 915,00	1 084 915,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 705 702,00	1 084 915,00	1 620 787,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 138 060,00	2 138 060,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 966,00	57 966,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 724,00	102 724,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 298 750,00	2 298 750,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	984 950,00	984 950,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		985 150,00	985 150,00	0,00
	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		100,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 284 000,00	3 284 000,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	279 317,00	279 317,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891,00	891,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		280 208,00	280 208,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	2 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	240 800,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		255 450,00	255 450,00	0,00
852	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			535 658,00	535 658,00	0,00
	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	10 530,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 530,00	10 530,00	0,00
	85412	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	0,00
		2710	dotacja celootrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00	18 000,00	0,00
	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		155,00	155,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			28 685,00	28 685,00	0,00
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	22 189,00	22 189,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		22 189,00	22 189,00	0,00
	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 762,00	316 762,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 290,00	160 290,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 360,00	132 360,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		622 012,00	622 012,00	0,00
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 419,00	84 419,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 000,00	744 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 578,00	20 578,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		852 197,00	852 197,00	0,00
855	RODZINA			1 496 398,00	1 496 398,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	50 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				57 267 188,00	45 721 382,00	11 545 806,00

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Tytuł zгідny z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:										Z tego					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z kategorii pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Umieszczenie jednostek do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 129 006,00	2 294 119,00	1 217 831,00	1 051 118,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 857,00	10 830 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 780,00	68 780,00	0,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 909,00	20 909,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 851,00	422 851,00	18 162,00	404 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			422 851,00	422 851,00	18 162,00	404 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	89 871,00	89 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 563,00	19 568,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników należących do członków korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	564 441,00	524 441,00	147 441,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 345,00	198 345,00	198 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	49 726,00	49 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:													
					Wydatki finansowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotyczy świadczeń bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i obsługa aktywów i udziałów	inwestycyjne wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	4 964,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71016	Nadzór budowlany		389 648,00	389 648,00	353 414,00	35 734,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			954 089,00	914 889,00	500 856,00	412 734,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	10 000,00	0,00	0,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	154 800,00	154 800,00	0,00	9 000,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 537,00	3 235 537,00	3 223 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 583,00	583 583,00	583 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 895,00	82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 205,00	625 205,00	0,00	625 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	375 122,00	375 122,00	0,00	375 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 679,00	75 679,00	0,00	75 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						Wynagrodzenia i składki do ich ubezpieczeń	Wydatki związane z realizacją ich zadań budowlanych	Dochody na zadania inwestycyjne	Kapitały na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy niematerialne	w tym na programy antydopuszczalne i wydatki o charakterze inwestycyjnym	zakup i obsługa aktywów	wydatki na zakup sprzętu handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 442,00	98 442,00	0,00	98 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 555,00	38 555,00	38 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa Powiatowe	5 653 024,00	5 653 024,00	4 172 370,00	1 419 254,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	1110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1260 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	12 900,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2800 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 888,00	7 888,00	0,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 378,00	50 378,00	0,00	41 600,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 888 886,00	5 888 886,00	4 185 854,00	1 486 354,00	9 378,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 150,00	3 025 150,00	3 025 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne na emerytalni żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	251 650,00	251 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:												
					z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich celów społecznych	Dochody na zadania bieżące	Sprawowanie nadzoru nad obywatelami	Wydatki na programy i zadania inwestycyjne, w których udział ma przedsiębiorstwo	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: na zakup nieruchomości	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Lokupy i obrotowy kapitał	w tym: na wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 024,00	47 024,00	47 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		5 424 599,00	5 424 599,00	4 644 843,00	581 684,00	0,00	198 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 777,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 455,00	1 718 455,00	1 718 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 618,00	142 618,00	142 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 268,00	334 268,00	334 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 706,00	50 706,00	50 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 121,00	65 121,00	0,00	65 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 744,00	36 744,00	0,00	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	67 460,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 647,00	4 647,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 843,00	74 843,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 601,00	21 601,00	21 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 637 397,00	2 637 397,00	2 270 746,00	268 874,00	0,00	97 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 176,00	3 116 176,00	3 116 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 456,00	249 456,00	249 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 105,00	560 105,00	560 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 249,00	80 249,00	80 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 418,00	82 418,00	0,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 472,00	70 472,00	0,00	70 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodnie z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym												
					z tego								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Sprawozdania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 i 3	skutki z tytułu akcji i udziałów	wynagrodzenia świadczone przez handlowców
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 576,00	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	6 886,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	893 602,00	893 602,00	721 836,00	114 897,00	0,00	7 545,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			16 317 476,00	16 317 476,00	12 754 459,00	1 645 729,00	1 530 341,00	354 934,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 787,00	1 620 787,00	1 620 787,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 658,00	382 658,00	382 658,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	2 503 445,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 445,00	2 003 445,00	2 003 445,00	1 500 000,00	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 601 560,00	1 087 915,00	500,00	1 092 415,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 445,00	2 003 445,00	2 003 445,00	1 500 000,00	0,00
		85202	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 315,00	1 343 315,00	1 343 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704,00	89 704,00	89 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 205,00	250 205,00	250 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym												
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania budżetowe	Wprowadzenie na rachunek bieżący	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	in tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	skupczy i obsługujący i udzielone	inwestycyjne i obsługujące do upłat i innych świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 109,00	35 109,00	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 227,00	91 227,00	0,00	91 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	175 419,00	175 419,00	0,00	175 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 881,00	65 881,00	0,00	65 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług lotek i komunikacyjnych	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 004,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 681,00	228 681,00	0,00	0,00	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 527 431,00	2 298 750,00	1 746 643,00	550 907,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	228 681,00	228 681,00	0,00	0,00	
	83203	3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 356,00	627 356,00	627 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 244,00	52 244,00	52 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 973,00	120 973,00	120 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	88 714,00	0,00	88 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tys.															
					z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody na zadania bieżące	Dotychczasowe wydatki na inwestycje w tym okresie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: na zakup i amortyzację sprzętu i materiałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i chłoby akcje i udziały	amortyzacja wydatków do kosztów przewidywanego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 616,00	20 616,00	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4490	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 065,00	1 052 065,00	644 033,00	296 416,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	35218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 831,00	572 831,00	572 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 624,00	42 624,00	42 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 604,00	104 604,00	104 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	870 062,00	870 062,00	741 142,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Współfinansowanie zadań bieżących	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i z tytułu inwestycji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 i 5	zakup i obciążenie w tym: na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2 i 5	inwestycyjne i z tytułu inwestycji	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	19 213,00	19 213,00	2 513,00	2 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOĆ SPOŁECZNA			4 164 771,00	4 256 090,00	1 139 311,00	893 942,00	20 760,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	228 481,00	228 681,00	0,00	0,00	
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	190 891,00	0,00	0,00	190 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		190 891,00	190 891,00	0,00	0,00	190 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 129,00	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	20 641,00	20 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 176,00	84 176,00	0,00	84 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		279 317,00	279 317,00	173 444,00	105 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 773,00	1 308 773,00	1 308 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 959,00	98 959,00	98 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 959,00	249 959,00	249 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 917,00	32 917,00	32 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 283,00	44 283,00	0,00	44 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	56 391,00	0,00	56 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ezrost	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątku	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i usługi	W tym: na cele inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	48 135,00	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	10 167,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 936 272,00	1 936 272,00	1 705 575,00	216 341,00	0,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 406 480,00	2 406 480,00	1 879 019,00	322 214,00	190 891,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 236,00	770 236,00	770 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 723,00	57 723,00	57 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 581,00	141 581,00	141 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	7 431,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	40 251,00	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 554,00	11 554,00	0,00	11 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 458,00	1 123 458,00	1 008 004,00	115 204,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 948,00	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości z pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wynaliki majątkowe	dotacje i subwencje	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości z pkt 2 i 3	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	153 910,00	153 910,00	142 153,00	11 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 370 788,00	1 370 788,00	1 150 157,00	175 881,00	0,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	21 480,74	21 480,74	0,00	0,00	0,00	21 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,97	102,97	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 189,00	22 189,00	708,26	0,00	0,00	21 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 157 250,79	1 157 250,79	0,00	0,00	0,00	1 157 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,46	9 977,46	9 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,75	1 312,75	1 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 672,00	69 672,00	69 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 524,00	154 524,00	0,00	154 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 413 511,00	1 413 511,00	83 636,21	172 624,00	0,00	1 157 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 312,54	123 312,54	0,00	0,00	0,00	123 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 895,00	634 895,00	634 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodnie z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia i zezw. orz. fizycznych	Wydatki na programy / finansowanie z udziałem środków o określonej wartości pkt 2 z 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego			
														inwestycje i zakupy majątku niem.	w tym: na programy finansowania z udziałem środków o określonej wartości pkt 2 z 3	zakupy i usługi	dotacje celowe do zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 007,00	55 007,00	55 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 455,22	120 455,22	120 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 902,24	16 902,24	16 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 716,00	72 716,00	0,00	72 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 087,00	27 087,00	0,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 182 675,00	1 182 675,00	836 459,46	221 403,00	0,00	124 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995	RODZINA			2 618 375,00	2 618 375,00	920 801,93	244 027,60	0,00	1 304 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	5 000,00	42 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	ODSŁOPIENIE KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	50 000,00	5 000,00	42 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	2060	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zwrot kosztów budżet	Współfinansowanie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	akwizycja i zakupy majątku niematerialnego	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	1 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 000,00	56 000,00	1 000,00	38 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność		51 063,00	51 063,00	14 063,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			51 063,00	51 063,00	14 063,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		57 708 788,00	43 680 885,00	29 621 686,65	8 184 282,25	852 230,00	2 153 901,07	19 322,00	111 267,00	628 016,00	11 617 983,00	12 137 983,00	2 003 445,00	1 500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2020 z dnia

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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)	1 843 900	0	548 738	248 172	0	300 566	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530	1 036 241	0	1 036 241	157 243	0	878 998	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	12 383 500	5 665 450	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach	206 400	0	206 400	103 200	0	103 200	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie	275 028	0	275 028	275 028	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		
									A, B, C			
9	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
10	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2021)	2 015 905	0	2 003 445	382 658	0	0	1 620 787	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	226 681	0	226 681	226 681	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
OGÓŁEM					18 150 657	8 668 450	4 459 533	1 555 982	0	1 282 764	1 620 787	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Fundusz Dróg Samorządowych - 725.368,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 531.201,- (G. Nowe Miasto Lub.- 274.371,- + G. Grodziczno - 256.830,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 26.195,-

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.404 zł, 2021 r. - 548.738 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.308 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 - 1.843.902 zł,

Ad. 2 - planowana realizacja w 2021 r. - 1.036.241 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 310.873 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 153.630 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 725.368 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 8.668.450 zł, 2022 r. - 3.715.050 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.715.050 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.857.525 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 8.668.450 zł, łączne przewidywane nakłady - 12.383.500 zł,

Ad. 10 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	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	39 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 562,00	39 562,00	39 562,00	15 192,00	2 970,00	0,00	0,00	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			39 562,00	39 562,00	39 562,00	15 192,00	2 970,00	0,00	0,00	85 000,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 871,00	89 871,00	89 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 368,00	15 368,00	0,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	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	164 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 441,00	164 441,00	164 441,00	89 871,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 510,00	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	198 345,00	198 345,00	198 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 726,00	49 726,00	0,00	49 726,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 042,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	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	389 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	389 648,00	389 648,00	389 648,00	296 886,00	56 528,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	554 089,00	534 089,00	554 089,00	386 757,00	74 098,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 791,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 684,00	15 684,00	15 684,00	11 363,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 025 150,00	3 025 150,00	3 025 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	251 650,00	251 650,00	251 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	209 160,00	209 160,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 015 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 760,00	4 015 760,00	4 015 760,00	3 387 010,00	231 550,00	0,00	0,00	11 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			4 015 760,00	4 015 760,00	4 015 760,00	3 387 010,00	231 550,00	0,00	0,00	11 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 008,08	5 008,08	5 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,88	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,76	122,76	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,28	1 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	983,64	0,00	0,00	0,00
755	WYMiar SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	983,64	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00	0,00	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	1 084 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 915,00	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	OCHRONA ZDROWIA			1 084 915,00	1 084 915,00	1 084 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	627 356,00	627 356,00	627 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego				Dochody dla Skarbu Państwa
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 244,00	52 244,00	52 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 658,00	118 658,00	0,00	118 658,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 714,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 616,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	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	984 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 950,00	984 950,00	984 950,00	679 600,00	143 818,00	0,00	0,00	10 616,00
652	POMOC SPOŁECZNA			984 950,00	984 950,00	984 950,00	679 600,00	143 818,00	0,00	0,00	10 616,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 129,00	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 641,00	20 641,00	0,00	20 641,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 176,00	84 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	279 317,00	279 317,00	279 317,00	149 866,00	23 578,00	0,00	0,00	4 569,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			279 317,00	279 317,00	279 317,00	149 866,00	23 578,00	0,00	0,00	4 569,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 480,74	21 480,74	0,00	0,00	21 480,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,97	102,97	0,00	102,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,29	7,29	0,00	7,29	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	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 189,00	22 189,00	22 189,00	598,00	110,26	21 480,74	0,00	0,00
	85508	3110	Świadczenia społeczne	0,00	313 594,79	313 594,79	0,00	0,00	313 594,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,46	460,46	0,00	460,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	316 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 762,00	316 762,00	316 762,00	2 674,00	493,21	313 594,79	0,00	0,00
	85510	3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 576,54	83 576,54	0,00	0,00	83 576,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,22	121,22	0,00	121,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	84 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 419,00	84 419,00	84 419,00	704,00	138,46	83 576,54	0,00	0,00
855	RODZINA			423 370,00	423 370,00	423 370,00	3 976,00	741,93	418 652,07	0,00	0,00
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	7 532 647,80	7 532 647,00	7 532 647,00	4 638 772,08	479 960,37	418 652,07	0,00	111 185,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzen	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	531 201	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	531 201	0	0	0	0	531 201
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 201	538 201	7 000	0	0	0	531 201
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			538 201	538 201	7 000	0	0	0	531 201
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		265	265	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 339	51 339	51 339	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 969	8 969	8 969	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 952	21 952	0	21 952	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 145	3 145	0	3 145	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 605	6 605	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 322	9 322	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		7 538	7 538	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		175	175	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 910	2 910	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 145	2 145	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		332	332	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 057	6 057	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		955	955	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 791	1 791	0	1 791	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	123 500	123 500	60 308	26 888	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500	123 500	123 500	60 308	26 888	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodne z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	11
854	85412	2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0
854	EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500	12 500	12 500	0	0	0	0
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 290			0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne		160 290	160 290	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	160 290	160 290	160 290	0	0	0	0
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 000			0	0		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 065	1 065	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		7 157	7 157	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 610	452 610	452 610	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 055	39 055	39 055	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 437	85 437	0	85 437	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 988	11 988	0	11 988	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 628	51 628	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		20 590	20 590	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		13 490	13 490	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		1 065	1 065	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		355	355	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		26 980	26 980	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 491	1 491	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		355	355	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		4 260	4 260	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 232	19 232	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		710	710	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 532	6 532	0	6 532	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	744 000	744 000	744 000	491 665	103 957	0	0
855	RODZINA			904 290	904 290	904 290	491 665	103 957	0	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
	92116		Biblioteki	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			1 578 491	1 588 961	1 057 780	551 973	130 845	10 490	531 201

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2021
1	2	3	4
I	Planowane dochody		57 267 188
II	Planowane wydatki		57 708 788
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-441 600
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		441 600
III	Przychody ogółem:		2 348 000
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	26 195
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 321 805
IV	Rozchody ogółem:		1 906 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 906 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2020 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			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. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	0,00	62 208,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	62 208,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	214 194,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	214 194,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	1 254 539,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 254 539,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			0,00	1 530 941,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 891,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	190 891,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	190 891,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	12 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	12 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	1 721 832,00	109 020,00
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	1 721 832,00	109 020,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 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	2021 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	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
1	Wydatki majątkowe razem:		Σ	2 015 905	387 028	1 628 877	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	2 015 905	387 028	1 628 877	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787
	z tego: 2021 r.			2 003 445	382 658	1 620 787										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787
2	Wydatki bieżące razem:		Σ	158 766	0	158 766	49 322	0	0	0	0	49 322	0	0	0	49 322
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	49 322	0	0	0	0	49 322	0	0	0	49 322
	z tego: 2021 r.			49 322	0	49 322										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	49 322	0	0	0	0	49 322	0	0	0	49 322
Ogółem (1+2)			Σ		387 028	1 787 643	2 052 767	382 658	0	0	382 658	1 670 109	0	0	0	1 670 109

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2020 r.) według stanu planu z sesji Nr XXII/139/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 września 2020 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2021 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia w szczególności, takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencje ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2021 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2021 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.822 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2019 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.130.523 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2019 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 7,6% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 5,2%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,462. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **1.075.885 zł.** Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **7.206.408 zł.**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.201.994 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **15.353.880 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2020 r. (rok szkolny 2020/2021).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **23.762.282 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2021 wynosi 10,25%, tj. **6.988.787 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2021 r. Faktyczna wysokość w/w dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2021 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r. wraz z korektą FK.I.3110.25A.2020 z dnia 26 października 2020 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 111.185 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 85.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 11.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 10.616 zł (Ośrodki wsparcia),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.569 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.532.647 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **102.724 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **15.000 zł**.
- Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.650.371 zł**.
- Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2021 r.
- Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2021 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.
3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2021 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

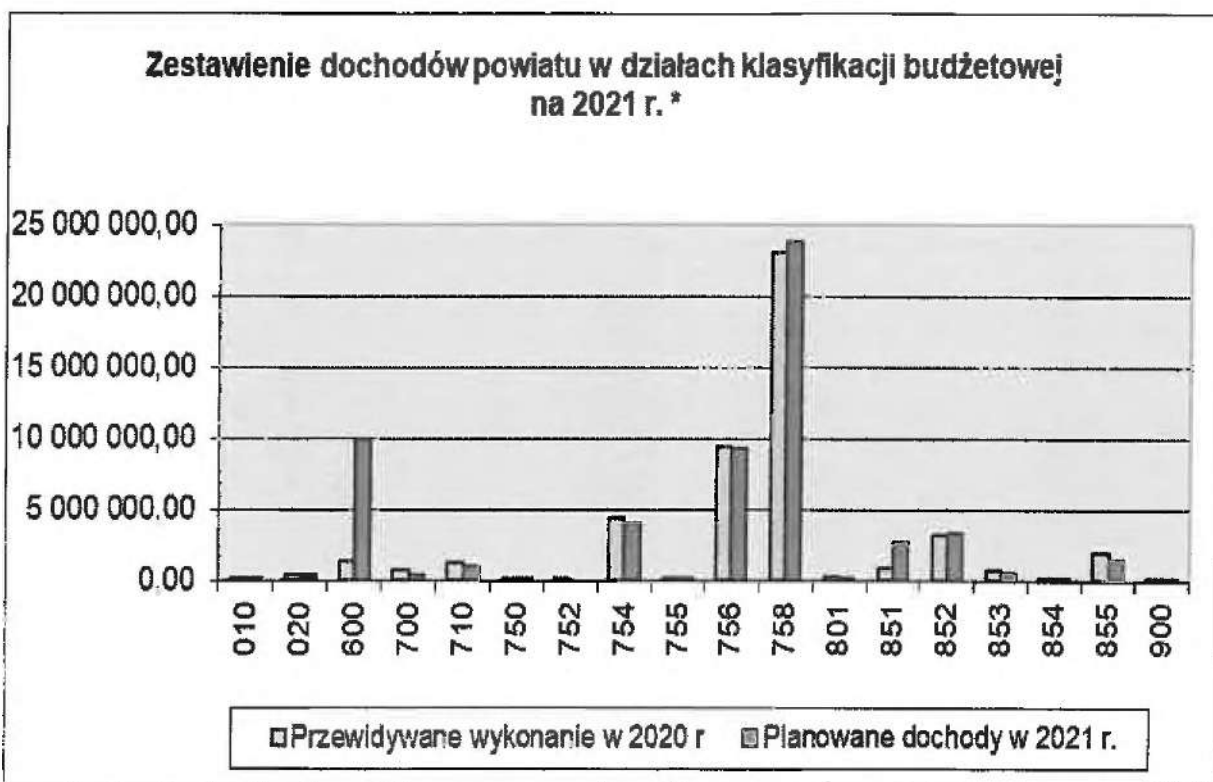
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2021 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2020 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Planowane dochody w 2021 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	354 317,00	350 000,00	99	0,6
600	Transport i łączność	1 416 990,00	9 941 419,00	702	17,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 346,00	452 944,00	59	0,8

710	Działalność usługowa	1 215 372,00	954 089,00	79	1,7
750	Administracja publiczna	4 984,00	34 184,00	686	0,1
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 552,00	4 018 010,00	90	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 392 616,00	9 311 639,00	99	16,3
758	Różne rozliczenia	23 084 093,00	23 762 282,00	103	41,5
801	Oświata i wychowanie	331 737,20	207 178,00	62	0,4
851	Ochrona zdrowia	847 787,00	2 705 702,00	319	4,7
852	Pomoc społeczna	3 153 381,00	3 284 000,00	104	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 177,40	535 658,00	68	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 185,00	28 685,00	98	0,05
855	Rodzina	1 938 982,00	1 496 398,00	77	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100	0,1
Razem		47 996 119,60	57 267 188	119	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 752 – Obrona narodowa, ponieważ w roku bazowym 2020 powiat otrzymał dotację do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast w roku budżetowym 2021 nie planuje się dochodów w/w dziale.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ planuje się do pozyskania środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. W roku bazowym 2020 kwalifikacja wojskowa została przełożona na rok 2021 w związku z epidemią COVID-19. Ponadto znaczący wzrost dochodów nastąpi w dziale 851 –

Ochrona zdrowia, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2021 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2021 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:
 - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).
 Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 61/405/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
 - dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2021 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2020 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

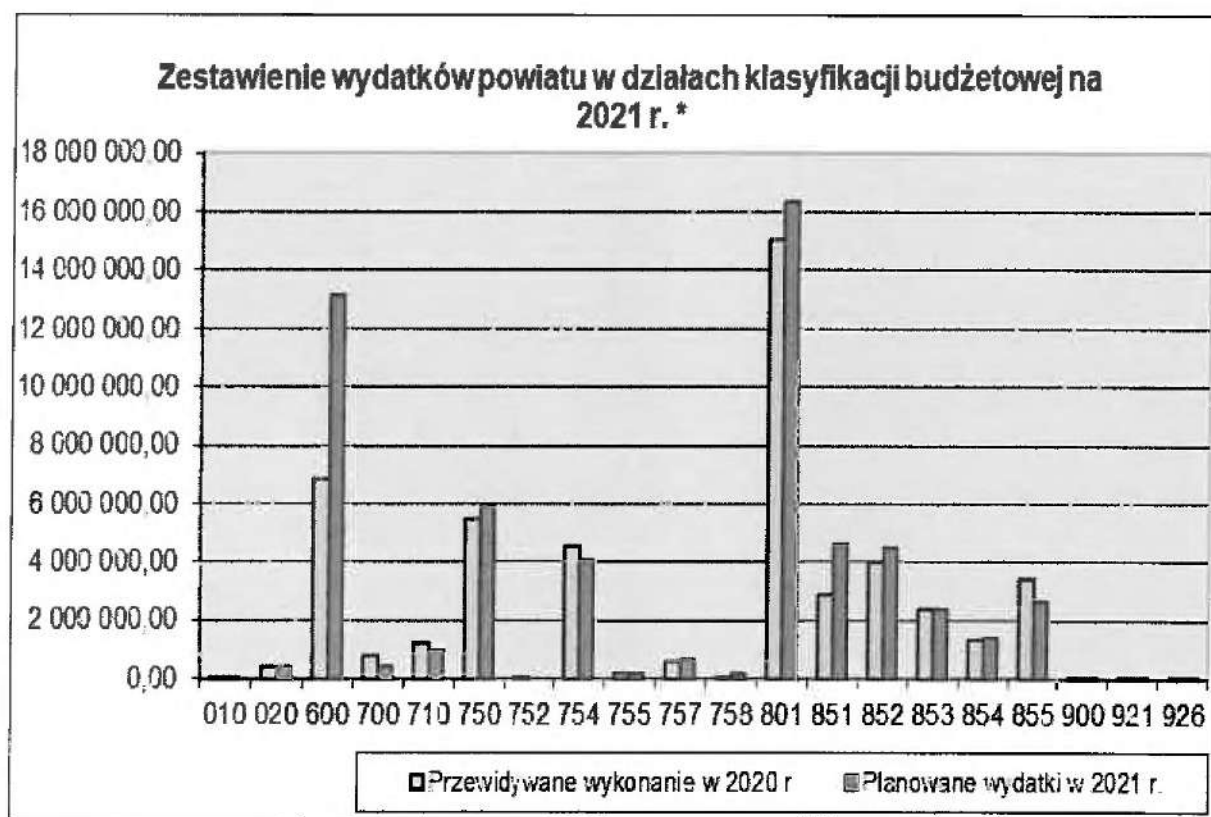
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,4%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2020/2021, a dla okresu od września do grudnia 2021 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2021/2022,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2021.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Planowane wydatki w 2021 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	406 817,00	402 500,00	99	0,7
600	Transport i łączność	6 844 665,00	13 129 006,00	192	22,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 962,00	422 851,00	54	0,7
710	Działalność usługowa	1 214 872,00	954 089,00	79	1,7
750	Administracja publiczna	5 453 943,00	5 888 886,00	108	10,2
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 802,00	4 048 760,00	89	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	609 656,00	639 383,00	105	1,1
758	Różne rozliczenia	46 500,00	132 000,00	284	0,2
801	Oświata i wychowanie	15 028 086,20	16 317 476,00	109	28,3

851	Ochrona zdrowia	2 859 724,00	4 601 360,00	161	8,0
852	Pomoc społeczna	4 005 026,00	4 484 771,00	112	7,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 801,40	2 406 480,00	102	4,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 498,00	1 370 788,00	103	2,4
855	Rodzina	3 455 335,00	2 618 375,00	76	4,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 715,00	56 000,00	138	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	39 848,00	51 063,00	128	0,1
	Razem	49 229 850,60	57 708 788,00	117	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2021 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 8,5 mln zł, tj. 17%, w szczególności wydatki majątkowe na 2021 r. w porównaniu do roku 2020 zwiększą się o 6.694.946 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2021 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2020 r. zwiększą się o kwotę 1.783.991,40 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności wzrost wydatków na oświatę, tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2021 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 242 473,00	5 609 223,00	107
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	8 314 578,00	9 194 044,00	111
3. Dom Dziecka w Pacółtowie	1 612 312,00	1 051 296,00	65
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 176 341,00	2 527 431,00	116
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 467 402,00	4 040 760,00	90
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	366 298,00	389 648,00	106
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 208 431,00	2 875 577,00	130
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	967 380,00	984 950,00	102
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 006 056,40	2 805 482,00	93
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 773 440,00	3 014 491,00	109
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 256 123,00	1 299 842,00	103
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	16 839 016,20	23 916 044,00	142
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	49 229 850,60	57 708 788,00	117

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.609.223 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.609.223 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.142.649 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 840.201 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 626.373 zł.

na utrzymanie 457 uczniów oraz 54,07 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 9.194.044 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 9.194.044 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 6.363.703 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.374.986 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.455.355 zł.

na utrzymanie 876 uczniów oraz 84,92 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Budżet jednostki w wysokości 1.051.296 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.051.296 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 689.198 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 146.419 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 208.983 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 6.696 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóltowie skalkulowano na poziomie 6.200 zł dla 14 wychowanków domu (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.527.431 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.298.750 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.441.179 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 305.464 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 552.107 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 228.681 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 102.724 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.196.026 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 3.458 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.040.760 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.015.760 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.387.010 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 231.550 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 397.200 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 389.648 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 389.648 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 296.886 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 56.528 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 36.234 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.875.577 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.298.149 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.033.978 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 203.853 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.060.318 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 577.428 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach – 206.400 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie – 275.028 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji) – 60.000 zł,
- Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 36.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 984.950 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 984.950 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 679.600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 143.818 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 161.532 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.908,82 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.805.482 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.805.482 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 870.569 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 157.331,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 485.617 zł,
 - świadczenia społeczne - 1.291.964,07 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.014.491 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.014.491 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.412.532 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 293.043 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 230.697 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.078.219 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.299.842 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.299.842 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 961.555 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 200.308 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 137.979 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 23.916.044 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 10.119.170 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.713.485,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 735.840,64 zł,
 - dotacje - 1.852.230 zł,

- wydatki na obsługę długu - 528.016 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.367 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.178.231,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.796.874 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 4.113.292 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra – 548.738 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530 – 1.036.241 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna – 8.668.450 zł,
 - Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego – 40.000 zł,
 - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 2.003.445 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3.000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	352.000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	50.500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś – Wonna	10.253.429
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (39.562 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	422.851
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 164.441 zł,	564.441
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154.800

	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	5.653.024
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.378
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000
754	75495	Pozostała działalność	2.000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528.016
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111.367
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 40.500 zł oraz celowa 54.500 zł	132.000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	10.376
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	68.641
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	236
801	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 – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	214.194
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1.254.539
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	18.000
851	85111	Szpitałe ogólne Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów oraz planowana realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”	3.503.445
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	11.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6.000
852	85295	Pozostała działalność	14.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	190.891

854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu plac do dyspozycji organu prowadzącego.	1.169
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18.000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	47.000
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9.000
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	51.063
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			23.916.044

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2021 r. w wysokości 7.888 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2021 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 57.267.188 zł,
- planowane wydatki wyniosą 57.708.788 zł,
- deficyt budżetu w 2021 r. ukształtuje się na poziomie (-) 441.600 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2.321.805 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne (RFIL) na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 26.195 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.906.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [Zł] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2020r. [Zł]	Stan długu na 31.12.2020r. [Zł]	Obciążenie budżetu 2021 r. spłata kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 630 000	870 000	270 000	207	168	39
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	3 000 000	0	0	150	150	0
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 364 000	150 000	150 000	156	144	12
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 452 000	1 488 000	132 000	268	132	136

PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 680 000	2 310 000	168 000	285	120	165
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	604 800	691 200	86 400	180	84	96
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	900 000	1 800 000	800 000	0	0	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	900 000	3 600 000	300 000	180	24	156
BS Iława	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	0	120	0	120
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	0	120	0	120
Ogółem	-	-	-	15 048 200	1 906 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 14.627.983 zł co stanowi 25% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 13.127.983 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.404 zł, 2021 r. - 548.738 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.308 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 - 1.843.902 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530, którego planowane nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosą 1.036.241 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 310.873 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 153.630 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 725.368 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 8.668.450 zł, 2022 r. - 3.715.050 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.715.050 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.857.525 zł, planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 8.668.450 zł, łączne przewidywane nakłady - 12.383.500 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 206.400 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 275.028 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 36.000 zł,

- Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego w wysokości 40.000 zł,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.000 zł,
- Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,
- Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 228.681 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.500.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.