

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.11.2021 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.621.846,90 zł.
Plan dochodów po zmianie – 57.268.337,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 48.498.087,45 zł,
dochody majątkowe – 8.770.250 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 261.846,90 zł.
Plan wydatków po zmianie – 58.794.151,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 180.861,90 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.640.510,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 45.214.809,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.501.808,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.461.774,60 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.923.689,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.499.382,93 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 281.571 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 18.567 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.579.342 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 12.079.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.525.814 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.525.814 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.432.214 zł, rozchody w wysokości 1.906.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr I /2021
z dnia 25.11.2021 r.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 148.919 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 21.720 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.720 zł zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r., z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Nr FK 370/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 16,60 zł, zgodnie z korektą decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2021 r., w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 188.240 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r., z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 22.599 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 1.117.627 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.093.834 zł, zgodnie z pismem ST8.4751.10.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 23.793 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.9.2021 Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 9.640 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 406/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., w związku z weryfikacją potrzeb na środki dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 52.570 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 196 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 409/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r. oraz zmniejszenia o kwotę 52.374 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 1.356,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 383/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 5.400 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 17.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 110.011 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.911 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenia o kwotę 104.100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego, a pochodzących z innych JST,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 61.901 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 21.309 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., w związku z weryfikacją potrzeb na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenia o kwotę 83.210 zł, planu dochodów z tytułu odpłatności przez gminy powiatu nowomiejskiego za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 9.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia powiatu,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 148.919 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 21.720 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.720 zł, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r. oraz zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, zgodnie z decyzją Nr FK 370/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2021 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 45.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 8.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 16,60 zł, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej, zgodnie z korektą decyzją Nr FK 260/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2021 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 188.240 zł, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.280 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 93.625 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa wężła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 9.640 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 406/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 52.570 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 196 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 409/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r. oraz zmniejszenia o kwotę 52.374 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 1.356,50 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 383/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 5.400 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2021 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 17.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne, zwiększenia o kwotę 6.191 zł, z przeznaczeniem na brakujące wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem psychologa w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim za zgodą organu prowadzącego,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 5.911 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 21.309 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługujących, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Nr FK 394/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 6.191 zł, z przeznaczeniem na brakujące wydatki bieżące związane z utrzymaniem etatu psychologa w placówce.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóltowie.

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 93.625 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 90.875 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.912 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 219.769 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 12.079.342 zł.

W budżecie powiatu na 2021 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.525.814 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.432.214 zł, które pochodzą 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 w wysokości 2.232.021 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.193 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.906.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 7.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 25.11.2021 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	70 000,00
020	Leśnictwo	351 458,00	403 958,00
600	Transport i łączność	7 792 484,00	10 947 699,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	606 506,00	432 351,00
710	Działalność usługowa	1 247 886,00	1 247 886,00
750	Administracja publiczna	36 565,40	6 029 853,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 294,82	4 973 044,82
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 418 659,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	546 583,00
758	Różne rozliczenia	24 769 480,00	132 000,00
801	Oświata i wychowanie	342 038,73	18 334 102,73
851	Ochrona zdrowia	1 450 262,00	3 090 262,00
852	Pomoc społeczna	4 141 708,50	5 829 142,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 429,00	2 417 751,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 733,00	1 372 026,00
855	Rodzina	1 355 833,00	2 723 003,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 426,00
926	Kultura fizyczna	0,00	34 063,00
Razem		57 268 337,45	58 794 151,45

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 232 021,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 193,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 906 400,00
OGÓŁEM		60 700 551,45	60 700 551,45

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 25.11.2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
020			Leśnictwo	351 458,00	0,00	351 458,00
	02001		Gospodarka leśna	351 458,00	0,00	351 458,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 458,00	0,00	351 458,00
600			Transport i łączność	7 792 484,00	0,00	7 792 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 792 134,00	0,00	7 792 134,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	698 192,00	0,00	698 192,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 071 542,00	0,00	7 071 542,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	606 506,00	0,00	606 506,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 506,00	0,00	606 506,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 376,00	0,00	379 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 562,00	0,00	39 562,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 882,00	0,00	32 882,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 542,00	0,00	153 542,00
710		Działalność usługowa	1 077 247,00	170 639,00	1 247 886,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 427,00	148 919,00	817 346,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	496 041,00	148 919,00	644 960,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 386,00	0,00	172 386,00
	71015	Nadzór budowlany	408 820,00	21 720,00	430 540,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 820,00	21 720,00	430 540,00
750		Administracja publiczna	36 582,00	-16,60	36 565,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 398,00	0,00	4 398,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	0,00	492,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406,00	0,00	406,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-16 60	31 483,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	-16,60	16 723,40
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 760,00	0,00	14 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 772 054,82	188 240,00	4 960 294,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 756 654,82	188 240,00	4 944 894,82
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	75495	Pozostała działalność	15 400,00	0,00	15 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 400,00	0,00	10 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 396 060,00	22 599,00	9 418 659,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 860,00	22 599,00	2 328 459,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 144 063,00	-4 001,00	1 140 062,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 496,00	0,00	1 031 496,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	1 600,00	7 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	0,00	151,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	0,00	3 550,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 090 200,00	0,00	7 090 200,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 988 787,00	0,00	6 988 787,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 413,00	0,00	101 413,00
758		Różne rozliczenia	23 651 853,00	1 117 627,00	24 769 480,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 243 555,00	0,00	15 243 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 243 555,00	0,00	15 243 555,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 117 627,00	1 117 627,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 117 627,00	1 117 627,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 206 408,00	0,00	7 206 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 206 408,00	0,00	7 206 408,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 890,00	0,00	1 201 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 201 890,00	0,00	1 201 890,00
801		Oświata i wychowanie	342 038,73	0,00	342 038,73
	80115	Technika	6 952,00	0,00	6 952,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 452,00	0,00	2 452,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 612,00	0,00	2 612,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 612,00	0,00	2 612,00
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	124 100,00	0,00	124 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	0,00	5 884,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	0,00	5 884,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 106,00	0,00	120 106,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 106,00	0,00	120 106,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 306,73	0,00	6 306,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,73	0,00	6 306,73
80195		Pozostała działalność	75 478,00	0,00	75 478,00
	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	24 766,00	0,00	24 766,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	0,00	1 390,00
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	49 322,00
851		Ochrona zdrowia	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
852		Pomoc społeczna	4 198 322,00	-56 613,50	4 141 708,50
85202		Domy pomocy społecznej	2 429 326,00	-52 570,00	2 376 756 00
	0830	Wpływy z usług	2 148 700,00	-60 000,00	2 088 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 626,00	7 626,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 966,00	0,00	57 966,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 217,00	0,00	56 217,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 510,00	0,00	10 510,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 441,00	-196,00	117 245,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 144,00	0,00	29 144,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 348,00	0,00	9 348,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 759 893,00	1 356,50	1 761 249 50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 693,00	1 356,50	981 049,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000,00	0,00	780 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	103,00	0,00	103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	0,00	103,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 329,00	17 100,00	546 429,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 565,00	-500,00	263 065,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 674,00	0,00	262 674,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891,00	-500,00	391,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	257 184,00	17 600,00	274 784,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	600,00	6 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 834,00	0,00	220 834,00
85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 733,00	0,00	16 733,00
85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	0,00	10 530,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 048,00	0,00	6 048,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 048,00	0,00	6 048,00
85495		Pozostała działalność	155,00	0,00	155,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 183 921,00	171 912,00	1 355 833,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	649 727,00	110 011,00	759 738,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 477,00	5 911,00	350 388,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 290,00	104 100,00	264 390,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	132 360,00	0,00	132 360,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	554 194,00	61 901,00	596 095,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 419,00	-21 309,00	63 110,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 497,00	0,00	424 497,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 578,00	83 210,00	103 788,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390,00	0,00	1 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 610,00	0,00	48 610,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem:			55 646 490,55	1 621 846,90	57 268 337,45

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 25.11.2021 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
020			Leśnictwo	403 958,00	0,00	403 958,00
	02001		Gospodarka leśna	353 458,00	0,00	353 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 458,00	0,00	351 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 500,00	0,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	10 947 699,00	0,00	10 947 699,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 941 899,00	3 800,00	10 945 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 098,00	0,00	953 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	0,00	66 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 253,00	0,00	167 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	0,00	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	0,00	14 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 700,00	43 710,00	368 410,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	0,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 097,00	-20 000,00	272 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 461,00	0,00	341 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	-410,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	0,00	27 650,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	0,00	10 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 643 550,00	0,00	8 643 550,00
60095		Pozostała działalność	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 851,00	9 500,00	432 351,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 851,00	9 500,00	432 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	-0,04	15 191,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	-0,16	2 597,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,20	372,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	250 500,00	0,00	250 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-19 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 780,00	36 000,00	104 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 909,00	-500,00	20 409,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 077 247,00	170 639,00	1 247 886,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 427,00	148 919,00	817 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	0,20	89 871,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 568,00	-0,04	19 567,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	-0,16	3 001,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	100 000,00	154 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 486,00	45 419,00	366 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
71015		Nadzór budowlany	408 820,00	21 720,00	430 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-276,50	423,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	4 600,00	83 110,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 517,00	9 600,00	227 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	0,00	18 765,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	2 450,00	52 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	70,00	5 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,58	6 029,94	12 058,52
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	700,00	6 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	-224,44	1 691,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	-544,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	-385,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 945 346,00	84 507,40	6 029 853,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,15	0,00	572,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,01	0,00	14,01
	75019	Rady powiatów	154 800,00	45 750,00	200 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	45 750,00	191 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 635 984,00	8 500,00	5 694 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	16 500,00	66 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 186,00	25 000,00	3 266 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 403,00	0,00	229 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 298,00	11 317,00	588 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	-14 811,00	68 084,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	0,00	5 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	9 200,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 005,00	17 179,00	604 184,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-35 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 322,00	0,00	370 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 779,00	0,00	102 779,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 046,00	0,00	21 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 275,00	0,00	93 275,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	0,00	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	0,00	23 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 555,00	-19 885,00	18 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	-16,60	31 483,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	-0,89	1 497,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-0,50	214,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 215,00	0,00	15 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	-8,66	229,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 274,00	-6,55	11 267,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 378,00	30 274,00	102 652,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	0,00	1 490,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 888,00	0,00	7 888,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 274,00	74 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 804,82	188 240,00	4 973 044,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 404,82	188 240,00	4 949 644,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	0,00	1 433,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 400,00	-1 800,00	169 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 344,00	2 800,00	49 144,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 535,00	2 900,00	51 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	0,00	7 613,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 768,00	0,00	2 979 768,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	41 945,00	181 500,00	223 445,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 257,00	0,00	239 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 812,95	1 000,00	237 812,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 616,31	40,00	17 656,31
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 522,00	0,00	643 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 062,00	145 062,00
	4260	Zakup energii	42 067,00	-500,00	41 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 797,00	-1 000,00	13 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 842,00	-4 000,00	60 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	850,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-312,00	19 688,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	0,00	8 536,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 400,00	0,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,28	0,00	1 028,28
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	555 863,00	-9 280,00	546 583,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 016,00	0,00	528 016,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 016,00	0,00	528 016,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27 847,00	-9 280,00	18 567,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	27 847,00	-9 280,00	18 567,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	132 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 434 508,73	-100 406,00	18 334 102,73
	80115		Technika	5 398 177,00	-106 100,00	5 292 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 072,00	2 900,00	202 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 848,00	-96 000,00	3 425 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 645,00	0,00	278 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 867,00	0,00	691 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 957,00	-10 000,00	84 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 318,00	0,00	4 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 791,00	0,00	140 791,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 980,00	0,00	46 980,00
		4260	Zakup energii	70 840,00	0,00	70 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 054,00	0,00	7 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 599,00	0,00	10 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 774,00	0,00	118 774,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	0,00	3 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 477,00	-3 000,00	4 477,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	0,00	1 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	0,00	4 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 433,00	0,00	144 433,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	0,00	2 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 024,00	0,00	47 024,00
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	2 699 205,00	109 000,00	2 808 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 186,00	0,00	106 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 763,00	100 000,00	1 831 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 369,00	0,00	148 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 956,00	10 000,00	356 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 775,00	-4 000,00	46 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00	0,00	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 592,00	4 500,00	74 092,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 658,00	0,00	16 658,00
	4260	Zakup energii	36 744,00	0,00	36 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 478,00	0,00	3 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 903,00	0,00	5 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 020,00	0,00	70 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	0,00	1 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 647,00	-1 500,00	2 147,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	0,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 375,00	0,00	2 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 260,00	0,00	79 260,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	0,00	1 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 601,00	0,00	21 601,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 548 680,00	-92 525,00	4 456 155,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 832,00	0,00	42 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 990,00	0,00	3 008 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 636,00	0,00	227 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 796,00	0,00	550 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 414,00	0,00	71 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 618,00	-20 000,00	87 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 215,00	0,00	15 215,00
	4260	Zakup energii	73 472,00	25 000,00	98 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 298,00	0,00	13 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 481,00	-5 000,00	54 481,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684,00	0,00	7 684,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 018,00	0,00	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	0,00	5 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 363,00	0,00	7 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 697,00	0,00	113 697,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	1 254,00	0,00	1 254,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 495,00	0,00	3 495,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	10 682,00	0,00	10 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	223 890,00	-93 625,00	130 265,00
80130		Szkoły zawodowe	1 735 275,00	0,00	1 735 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	1 735 275,00	0,00	1 735 275,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 907,00	0,00	67 907,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	67 907,00	0,00	67 907,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	191 332,00	0,00	191 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	119 541,00	0,00	119 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	0,00	8 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	0,00	21 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	-80,00	3 065,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 605,00	0,00	4 605,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	11 113,00	0,00	11 113,00
	4260	Zakup energii	7 538,00	-1 174,00	6 364,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	175,00	-175,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	4 910,00	1 549,00	6 459,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 145,00	-120,00	2 025,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	6 057,00	0,00	6 057,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	955,00	0,00	955,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	0,00	0,00	0,00
30149		Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 791,00	0,00	195 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budgetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	195 791,00	0,00	195 791,00
80150		Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkołach podstawowych	1 352 533,00	0,00	1 352 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budgetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 352 533,00	0,00	1 352 533,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 219 790,00	0,00	1 219 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 956,00	0,00	30 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 671,00	0,00	790 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 674,00	0,00	36 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437,00	0,00	131 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 049,00	0,00	14 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 510,00	5 000,00	81 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 092,00	0,00	46 092,00
	4260	Zakup energii	28 493,00	0,00	28 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 308,00	0,00	8 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	0,00	948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	0,00	15 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	0,00	362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 966,00	-5 000,00	3 966,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	116,00	0,00	116,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00	0,00	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,00	0,00	19 713,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	0,00	234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 643,00	0,00	9 643,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 306,73	0,00	6 306,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 244,32	0,00	6 244,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,41	0,00	62,41

80195		Pozostała działalność	1 019 512,00	-10 781,00	1 008 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	-5 000,00	2 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 383,00	0,00	620 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	0,00	42 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 448,00	0,00	113 448,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 576,00	0,00	14 576,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	-3 700,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	0,00	4 791,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	0,00	2 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 886,00	0,00	5 886,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 871,00	0,00	89 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 586,00	-2 081,00	505,00
851		Ochrona zdrowia	3 099 902,00	-9 640,00	3 090 262,00
	85111	Szpitala ogólne	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00

	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 885 756,00	-56 613,50	5 829 142,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 753 013,00	-52 570,00	2 700 443,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 315,00	0,00	1 343 315,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 811,00	0,00	68 811,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854,00	0,00	12 854,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704,00	0,00	89 704,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 205,00	-11 060,00	239 145,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,00	0,00	11 982,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	0,00	2 238,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 109,00	-7 630,00	27 479,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	0,00	1 502,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	0,00	281,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	-5 000,00	3 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 391,00	0,00	141 391,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	2 843,00
		4220 Zakup środków żywności	175 419,00	2 081,00	177 500,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 881,00	-4 000,00	61 881,00
		4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 753,00	0,00	38 753,00
		4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 229,00	0,00	7 229,00
		4260 Zakup energii	48 000,00	7 626,00	55 626,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 909,00	-196,00	65 713,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 044,00	-1 000,00	3 044,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-970,00	30,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 490,00	-1 000,00	9 490,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 988,00	0,00	49 988,00
		4480 Podatek od nieruchomości	9 553,00	-169,00	9 384,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	-4,00	228,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-970,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 004,00	-216,00	12 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	-20 150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 681,00	-8 912,00	219 769,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
85203		Osrodki wsparcia	2 198 606,00	1 356,50	2 199 962,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	-1,73	1 615,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 831,81	1 356,50	631 188,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	0,00	49 770,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 973,00	0,00	120 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	0,00	16 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 043,00	0,00	43 043,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	-1 714,27	86 999,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,38	0,00	21 197,38
	4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	0,00	2 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	216,00	4 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 197,91	0,00	6 197,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 798,00	0,00	1 151 798,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	-5 346,00	3 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-54,00	36,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 062,00	0,00	870 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 821,00	0,00	569 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 234,00	0,00	38 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 604,00	0,00	104 604,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 883,00	0,00	14 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 485,00	0,00	13 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 115,00	0,00	9 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	61 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 774,00	0,00	13 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	0,00	16 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	726,00	0,00	726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	37 075,00	0,00	37 075,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919,56	0,00	4 919,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,16	0,00	868,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,14	0,00	847,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	0,00	149,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,03	0,00	73,03

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,89	0,00	12,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,27	0,00	5 093,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,45	0,00	898,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 151,00	17 600,00	2 417 751,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 891,00	0,00	190 891,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	0,00	190 891,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 674,00	0,00	262 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 964,97	0,00	106 964,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,03	0,00	6 901,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	0,00	20 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,65	0,00	2 636,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 269,00	0,00	25 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	0,00	3 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 533,00	1 800,00	79 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 721,30	0,00	11 721,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05	0,00	3 302,05
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00	0,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 938 006,00	17 600,00	1 955 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 291,00	14 722,00	1 328 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 453,00	0,00	99 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 090,00	2 517,00	249 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	361,00	32 869,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	3 950,00	19 515,00
	4260	Zakup energii	44 283,00	3 300,00	47 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 843,00	0,00	3 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 991,00	10 000,00	64 991,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	-500,00	963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 012,00	-5 000,00	25 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	-3 000,00	827,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	-1 000,00	2 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	0,00	48 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	70,00	3 360,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-820,00	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	0,00	1 323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	-7 000,00	3 167,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 754,00	9 272,00	1 372 026,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 125 885,00	7 191,00	1 133 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	916,00	1 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 067,00	7 700,00	791 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	0,00	58 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 048,00	2 637,00	142 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 285,00	-4 146,00	16 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	951,00	7 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 092,00	0,00	30 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 036,00	412,00	8 448,00
	4260	Zakup energii	4 495,00	0,00	4 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	-511,00	6 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	0,00	15 622,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	0,00	6 137,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 490,00	-200,00	1 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 727,00	0,00	37 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	-568,00	670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00	0,00	554,00
85410		Internaty i bursy szkolne	149 697,00	2 081,00	151 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 037,00	3 790,00	112 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	0,00	8 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	-300,00	18 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	0,00	1 588,00
	4260	Zakup energii	4 194,00	0,00	4 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346,00	0,00	346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	0,00	4 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	-1 409,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 800,00	0,00	69 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 800,00	0,00	69 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 770,00	0,00	10 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	0,00	10 770,00
85495		Pozostała działalność	6 602,00	0,00	6 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602,00	0,00	6 602,00
855		Rodzina	2 738 401,00	-15 398,00	2 723 003,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	85506	Rodziny zastępcze	1 441 226,00	5 911,00	1 447 137,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 152 320,64	5 851,89	1 158 172,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,00	50,00	2 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,75	8,50	8 576,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,61	0,61	1 134,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 672,00	0,00	59 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 524,00	0,00	195 524,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 175,00	-21 309,00	1 275 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 312,54	-24 907,91	96 404,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 353,00	-180,00	630 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 549,00	0,00	54 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 455,22	-30,89	115 424,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 502,24	-2,20	10 500,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	0,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 216,00	0,00	71 216,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 964,00	0,00	37 964,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	3 812,00	142 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	0,00	2 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 087,00	0,00	27 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-19 574,00	28 426,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	-19 574,00	19 426,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 874,00	126,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	41 063,00	-7 000,00	34 063,00
	92695	Pozostała działalność	41 063,00	-7 000,00	34 063,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-1 000,00	1 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	Razem:	58 532 304,55	261 846,90	58 794 151,45
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 25.11.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 562,00	0,00	39 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 562,00	0,00	39 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 562,00	0,00	39 562,00
710			Działalność usługowa	581 206,00	21 720,00	602 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 386,00	0,00	172 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 386,00	0,00	172 386,00
	71015		Nadzór budowlany	408 820,00	21 720,00	430 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 820,00	21 720,00	430 540,00
750			Administracja publiczna	17 424,00	-16,60	17 407,40
	75011		Urzędy wojewodzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 740,00	-16,60	16 723,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	-16,60	16 723,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 306,73	0,00	6 306,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 306,73	0,00	6 306,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,73	0,00	6 306,73
851			Ochrona zdrowia	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
852			Pomoc społeczna	1 768 693,00	-4 043,50	1 764 649,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 759 693,00	1 356,50	1 761 049,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 693,00	1 356,50	981 049,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000,00	0,00	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 254,00	0,00	271 254,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 674,00	0,00	262 674,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 674,00	0,00	262 674,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	428 896,00	-15 398,00	413 498,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 477,00	5 911,00	350 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 477,00	5 911,00	350 388,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 419,00	-21 309,00	63 110,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 419,00	-21 309,00	63 110,00
Razem:				9 459 648,55	180 861,90	9 640 510,45

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr //2021 z dnia 25.11.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 562,00	0,00	39 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 562,00	0,00	39 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	-0,04	15 191,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	-0,16	2 597,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,20	372,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	0,00	21 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	581 206,00	21 720,00	602 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 386,00	0,00	172 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	0,20	89 871,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	-0,04	15 367,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,00	-0,16	2 201,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 945,00	0,00	64 945,00
	71015		Nadzór budowlany	406 820,00	21 720,00	430 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-276,50	423,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	4 600,00	83 110,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 517,00	9 600,00	227 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	0,00	18 765,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	2 450,00	52 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	70,00	5 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,58	6 029,94	12 058,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	700,00	6 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	-224,44	1 691,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	-544,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	-385,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 424,00	-16,60	17 407,40
	75011		Urzędy wojewodskie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,15	0,00	572,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,01	0,00	14,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 740,00	-16,60	16 723,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	-0,89	1 497,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-0,50	214,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 255,00	0,00	11 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	-8,66	229,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	-6,55	467,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 754 404,82	188 240,00	4 942 644,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	0,00	1 433,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 400,00	-1 800,00	169 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 344,00	2 800,00	49 144,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 535,00	2 900,00	51 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	0,00	7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 768,00	0,00	2 979 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	41 945,00	181 500,00	223 445,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 257,00	0,00	239 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 812,95	1 000,00	237 812,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 616,31	40,00	17 656,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 522,00	0,00	643 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 062,00	145 062,00
		4260	Zakup energii	42 067,00	-500,00	41 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 797,00	-1 000,00	13 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 842,00	-4 000,00	60 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	850,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-312,00	19 688,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	0,00	8 536,56
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,28	0,00	1 028,28
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	6 306,73	0,00	6 306,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 306,73	0,00	6 306,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 244,32	0,00	6 244,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,41	0,00	62,41
851			Ochrona zdrowia	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 459 902,00	-9 640,00	1 450 262,00
852			Pomoc społeczna	1 768 693,00	-4 043,50	1 764 649,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 759 693,00	1 356,50	1 761 049,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	-1,73	1 615,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 831,81	1 356,50	631 188,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	0,00	49 770,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 658,00	0,00	118 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	0,00	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00	0,00	42 543,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 714,00	-1 714,27	40 999,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,38	0,00	21 197,38
		4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	0,00	2 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	216,00	4 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 197,91	0,00	6 197,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-5 400,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	-5 346,00	3 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-54,00	36,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 254,00	0,00	271 254,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 674,00	0,00	262 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 964,97	0,00	106 964,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,03	0,00	6 901,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	0,00	20 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,65	0,00	2 636,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 269,00	0,00	25 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	0,00	3 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 533,00	1 800,00	79 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 721,30	0,00	11 721,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05	0,00	3 302,05
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	0,00	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	428 896,00	-15 398,00	413 498,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 477,00	5 911,00	350 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 032,64	5 851,89	346 884,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,00	50,00	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,75	8,50	509,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,61	0,61	36,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 419,00	-21 309,00	63 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 576,54	-21 095,91	62 480,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	-180,00	524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,22	-30,89	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,24	-2,20	15,04
Razem:				9 459 648,55	180 861,90	9 640 510,45

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe								332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								955,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
601	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
852	55295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
552	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 290,00	104 100,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								264 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 290,00	104 100,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	264 390,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 497,00	0,00	0,00	424 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								608,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								253 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								22 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								48 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								29 454,00
		4220	Zakup środków żywności								11 747,00
		4260	Zakup energii								7 496,00
		4270	Zakup usług remontowych								698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								202,00
		4300	Zakup usług pozostałych								15 532,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								202,00
		4430	Różne opłaty i składki								2 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								3 727,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 497,00	0,00	0,00	424 497,00	0,00	0,00	0,00	424 497,00
855	RODZINA			584 787,00	104 100,00	0,00	688 887,00	0,00	0,00	0,00	688 887,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM			1 469 479,00	104 100,00	0,00	1 573 579,00	15 490,00	0,00	0,00	1 589 069,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

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				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem szkolno-edukacyjnego ogródka meteorologicznego	70 000	0	70 000	20 000	0	50 000	0	Starostwo Powiatowe w: Nowym Mieście Lubawskim
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021)	1 843 901	0	548 741	248 151	0	300 590	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530	907 551	0	907 551	158 822	0	748 729	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	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 Iława - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 926 453	5 739 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021)	68 905	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	227 136	181 709	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	65 965	52 772	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny (realizacja w latach 2021 – 2022)	47 942	38 354	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki (realizacja w latach 2021 – 2022)	40 000	32 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	61 465	49 172	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	98 915	79 132	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin (realizacja w latach 2021 – 2022)	144 322	115 458	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo (realizacja w latach 2021 – 2022)	487 298	200 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach	197 580	0	197 580	97 580	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p.	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie	279 648	0	279 648	209 648	0	70 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 – 2023)	8 090 000	60 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego
17	600	60014	6050	Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (przygotowanie dokumentacji)	95 000	0	95 000	0	0	95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
19	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2017 – 2023)	3 097 290	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego
20	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
23	801	80120	6050	Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	90 875	0	90 875	90 875	0	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
24	801	80120	6050	Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	39 390	0	39 390	39 390	0	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
25	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 788 577	1 735 275	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A, B, C					
26	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	219 769	0	219 769	219 769	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
27	852	85202	6060	Zakup pralki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	11 685	0	11 685	2 337	0	9 348	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
28	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap	1 151 798	0	1 151 798	66 793	0	1 085 005	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim przy koordynacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					29 105 465	8 283 305	3 796 037	1 337 365	0	2 458 672	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 7.071.542,- oraz dotacja od Wojewody 780.000,- + 9.348,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 698.192,- (Gm.NML-274.371 + Gm.Grodz.-328.821 + G.Bisk-95.000)+ 50.000,-
Województwo Warmińsko-Mazurskie, łącznie 748.192,-

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 26.219,- + 1.735.275,- + 305.005,-

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			
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C	

Objaśnienie załącznika:

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.400 zł, 2021 r. - 548.741 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.282 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 26.219 zł, łączne przewidywane nakłady - 1.843.901 zł,

Ad 3 - planowana realizacja w 2021 r. - 907.551 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 317.643 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 158.821 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 589.908 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 5.739.433 zł, 2022 r. - 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 68.905 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,

Ad 10 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,

Ad 11 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,

Ad 12 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 200.000 zł, 2022 r. - 287.298 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy 143.649 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 487.298 zł,

Ad 16 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 105.165 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

Ad 25 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.077 zł, łącznie 2.788.577 zł,

Ad 28 - zadanie realizowane w 2021 r. - 1.151.798 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 66.793 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 305.005 zł oraz dotacja od Wojewody w wysokości 780.000 zł, łącznie przewidywane nakłady 1.151.798 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r.

Lp	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.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem.	x		471 098	48 035	423 063	281 571	27 374	0	0	27 374	254 197	0	0	0	254 197
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	106 976	0	0	0	0	106 976	0	0	0	106 976
	z tego: 2021 r.			106 976	0	106 976										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	106 976	0	0	0	0	106 976	0	0	0	106 976
2.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy														
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem - II edycja														
	Razem wydatki:		852, 85202, §§	143 529	22 563	120 966	143 529	22 563	0	0	22 563	120 966	0	0	0	120 966
	z tego: 2021 r.			143 529	22 563	120 966										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	143 529	22 563	0	0	22 563	120 966	0	0	0	120 966

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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego									
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (grant z Narodowego Funduszu Zdrowia)															
	Priorytet:																
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19															
	Razem wydatki:	852. 85202. §§	18 204	2 882	15 322	18 204	2 882	0	0	2 882	15 322	0	0	0	15 322		
z tego: 2021 r.		18 204	2 882	15 322													
2022 r.		0	0	0													
2023 r.		0	0	0													
2024 r.***		0	0	0	18 204	2 882	0	0	2 882	15 322	0	0	0	15 322			
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 11	Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Poddziałanie: 11.02.03	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego															
	Razem wydatki:	852, 85295. §§	150 599	22 590	128 009	12 862	1 929	0	0	1 929	10 933	0	0	0	10 933		
z tego: 2021 r.		12 862	1 929	10 933													
2022 r.		0	0	0													
2023 r.		0	0	0													
2024 r.***		0	0	0	12 862	1 929	0	0	1 929	10 933	0	0	0	10 933			
Ogolem (1+2)		x			48 035	423 063	281 571	27 374	0	0	27 374	254 197	0	0	0	254 197	

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

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

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2021
1	2	3	5
I	Planowane dochody		57 268 337,45
II	Planowane wydatki		58 794 151,45
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-1 525 814
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		1 525 814
III	Przychody ogółem:		3 432 214
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	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	2 232 021
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	1 200 193
IV	Rozchody ogółem:		1 906 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 906 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0