

Uchwała Nr XXII/170/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.07.2016 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 919.222,12 zł.
Plan dochodów po zmianie – 40.827.504,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.335.309,98 zł,
dochody majątkowe – 6.492.195 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 919.222,12 zł.
Plan wydatków po zmianie – 40.824.704,98 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 zmniejszenia o kwotę 101.629,12 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.592.359,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 31.031.795,98 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.064.319,81 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.688.783,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 528.360,98 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.122.162,00 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 – 38.866 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 64.678 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.792.909 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 8.932.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 860.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXII/170/2016
z dnia 28.07.2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 780.915 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 127/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2016 r., w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.10.216.MF.236.K01 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016, dokonał zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 152/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na prace remontowe związane z termomodernizacją budynku komendy,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 132/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale 2016 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 36.683 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 99,88 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 144/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły prowadzonej przez osobę inną niż jst,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 182.629 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 148/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 775.915 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w szczególności przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z decyzją Nr FK 127/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2016 r., w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.10.216.MF.236.K01 z dnia 22 czerwca 2016 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.900 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 5.000 zł i przeniesienia do działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na prace remontowe związane z termomodernizacją budynku komendy, zgodnie z decyzją Nr FK 152/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r.,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale 2016 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z decyzją Nr FK 132/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenia o kwotę 99,88 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 144/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2016 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 500 zł i przeniesienia do działu 921, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 182.629 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 148/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacółtowie

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

- zmniejszenia o kwotę 440.909 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szvarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.090.265 zł w tym: wkład własny – 1.056.203 zł, w tym udział partnera (gmin) 517.034 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.034.062 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.095.265 zł,
- zmniejszenia o kwotę 340.006 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.112.889 zł, w tym: wkład własny - 1.067.515 zł, w tym udział partnera (gmin) 882.694 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.045.374 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.118.889 zł,
- zwiększenia o kwotę 5.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 401.599 zł, w tym: udział własny jst 208.040 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 404.600 zł,
- zmniejszenie o kwotę 39.998 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szvarcenowo i w miejscowości Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 59.845 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorek i miejscowości Szvarcenowo”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 39.998 zł,
- przystąpienie do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa węzła cieplnego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 14.000 zł,


Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 8.932.909 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 28.07.2016 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	371 661	468 611
600	Transport i łączność	3 621 786	7 931 200
630	Turystyka	0	3 183
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 780 488	371 867
710	Działalność usługowa	771 775	771 225
750	Administracja publiczna	47 781	4 805 562
752	Obrona narodowa	0	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 876 582	3 895 283
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700	92 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 105	0
757	Obsługa długu publicznego	0	589 304
758	Różne rozliczenia	16 464 385	92 000
801	Oświata i wychowanie	1 108 468,98	10 898 675,98
851	Ochrona zdrowia	1 516 995	2 027 995
852	Pomoc społeczna	3 583 622	5 728 928
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 720	2 001 948
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936	969 904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500	70 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	62 143
926	Kultura fizyczna	0	36 976
Razem		40 827 504,98	40 824 704,98

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
OGÓLEM		42 227 504,98	42 227 504,98


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wasniewski

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXII/170/2016 z dnia 28.07.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Lesnictwo	371 661,00	0,00	371 661,00
	02001		Gospodarka leśna	371 661,00	0,00	371 661,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
600			Transport i łączność	4 402 701,00	- 780 915,00	3 621 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 402 701,00	- 780 915,00	3 621 786,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 250,00	0,00	1 528 250,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 860 351,00	- 780 915,00	2 079 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 488,00	0,00	1 780 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 488,00	0,00	1 780 488,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 598,00	0,00	328 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	0,00	1 330 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	0,00	18 438,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 029,00	0,00	101 029,00
710		Działalność usługowa	771 775,00	0,00	771 775,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	0,00	329 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
	71015	Nadzór budowlany	309 454,00	0,00	309 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750		Administracja publiczna	47 781,00	0,00	47 781,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 777,00	0,00	7 777,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	0,00	3 777,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 826 582,00	50 000,00	3 876 582,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 582,00	50 000,00	3 876 582,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00


	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 235,00	0,00	440 235,00
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	30 900,00	92 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 916 788,00	- 36 683,00	6 880 105,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 926 083,00	- 36 683,00	1 889 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	832 903,00	- 36 683,00	796 220,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 330,00	0,00	961 330,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 350,00	0,00	120 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 990 705,00	0,00	4 990 705,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 105,00	0,00	4 932 105,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758		Różne rozliczenia	16 464 385,00	0,00	16 464 385,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 923,00	0,00	9 516 923,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 559,00	0,00	193 559,00
	6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	193 559,00	0,00	193 559,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	0,00	15 500,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	860 914,00	0,00	860 914,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 914,00	0,00	860 914,00

801			Oświata i wychowanie	1 108 364,10	104,88	1 108 468,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	301,10	99,88	400,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301,10	99,88	400,98
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	904 840,00	0,00	904 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 675,00	0,00	130 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	0,00	1 696,00
		0830	Wpływy z usług	779,00	0,00	779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00	0,00	4 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 548,00	5,00	60 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	0,00	502,00
		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	26 500,00	0,00	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	5,00	6 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	0,00	3 713,00

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933,00	0,00	22 933,00
851		Ochrona zdrowia	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
852		Pomoc społeczna	3 583 622,00	0,00	3 583 622,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 360,00	0,00	701 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	0,00	691 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 741 886,00	0,00	1 741 886,00
	0830	Wpływy z usług	1 453 237,00	0,00	1 453 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 932,00	0,00	45 932,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 717,00	0,00	240 717,00
	85203	Ośrodki wsparcia	575 116,00	0,00	575 116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 266,00	0,00	574 266,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	85204	Rodziny zastępcze	535 546,00	0,00	535 546,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 000,00	0,00	237 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	286 846,00	0,00	286 846,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 720,00	0,00	626 720,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 920,00	0,00	233 920,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 520,00	0,00	233 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	367 800,00	0,00	367 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00	0,00	366 200,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	0,00	10 936,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	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	8 914,00	0,00	8 914,00
85495		Pozostała działalność	2 022,00	0,00	2 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	0,00	500,00
Razem:			41 746 727,10	- 919 222,12	40 827 504,98


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Kazimierz Wisniewski

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXII/170/2016 dnia 28.07.2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	468 611,00	0,00	468 611,00
	02001		Gospodarka leśna	419 671,00	0,00	419 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	0,00	63 010,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	0,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
600			Transport i łączność	8 707 115,00	- 775 915,00	7 931 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 342 115,00	- 775 915,00	7 566 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	0,00	691,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 040,00	0,00	632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 627,00	0,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 211,00	0,00	117 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	0,00	11 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 880,00	0,00	305 880,00
		4260	Zakup energii	10 030,00	0,00	10 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 940,00	0,00	247 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	0,00	2 591,00

	4300	Zakup usług pozostałych	202 978,00	0,00	202 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	0,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 559,00	0,00	16 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	0,00	18 962,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 794,00	0,00	6 794,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	0,00	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 277,00	- 775 915,00	5 901 362,00
60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	360 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	360 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
630		Turystyka	3 183,00	0,00	3 183,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 183,00	0,00	3 183,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	1 183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 867,00	0,00	371 867,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 867,00	0,00	371 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	0,00	2 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	0,00	12 220,00
	4260	Zakup energii	185 770,00	0,00	185 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	0,00	40 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 609,00	0,00	67 609,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	1 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	0,00	3 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 181,00	0,00	26 181,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 780,00	0,00	4 780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710		Działalność usługowa	771 225,00	0,00	771 225,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	0,00	17 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	0,00	2 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 865,00	0,00	243 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	0,00	38 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	0,00	5 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	0,00	10 792,00

	4260	Zakup energii	3 126,35	0,00	3 126,35
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	1 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750		Administracja publiczna	4 841 462,00	- 35 900,00	4 805 562,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,00	0,00	20 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	3 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
	75019	Rady powiatów	152 240,00	0,00	152 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	0,00	142 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 622 551,00	- 30 900,00	4 591 651,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973,00	- 14 987,00	14 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	0,00	13 543,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 336,00	0,00	2 657 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	0,00	201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 490,00	0,00	468 490,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	0,00	67 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 719,00	- 577,00	431 142,00
4260	Zakup energii	77 964,00	0,00	77 964,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 730,00	- 14 350,00	220 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	0,00	15 260,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 537,00	- 14 986,00	79 551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 996,00	0,00	27 996,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	1 554,00
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	0,00	8 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 636,00	0,00	65 636,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00
4580	Pozostałe odsetki	325,00	0,00	325,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277,00	0,00	3 277,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 301,00	14 000,00	60 301,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,00	0,00	67 900,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 667,00	- 5 000,00	21 667,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 170,00	0,00	2 170,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 197,00	0,00	6 197,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	- 5 000,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 10,00	1 890,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	10,00	160,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	0,00	3 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77,00	0,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	0,00	1 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 845 283,00	50 000,00	3 895 283,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	11 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 826 283,00	50 000,00	3 876 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	6 000,00	173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	0,00	37 370,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	36 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 216,00	- 30 000,00	2 199 216,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 563,00	0,00	52 563,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 800,00	0,00	176 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,00	0,00	14 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	0,00	2 033,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 388,00	0,00	410 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 814,00	20 265,00	116 079,00

	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	50 000,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 265,00	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 686,00	0,00	446 686,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973,00	14 987,00	44 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	577,00	2 081,00

	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 973,00	14 986,00	44 959,00
757		Obsługa długu publicznego	600 082,00	- 10 778,00	589 304,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 626,00	0,00	524 626,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 626,00	0,00	524 626,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 456,00	- 10 778,00	64 678,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 456,00	- 10 778,00	64 678,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 899 076,10	- 400,12	10 898 675,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	301,10	99,88	400,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301,10	99,88	400,98
	80120	Licea ogólnokształcące	2 591 716,00	0,00	2 591 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 513,00	0,00	74 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 252,00	0,00	1 718 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 041,00	0,00	148 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 587,00	0,00	312 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 789,00	0,00	44 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 081,00	0,00	57 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 187,00	0,00	23 187,00
	4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	0,00	3 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	0,00	31 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 888,00	0,00	7 888,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 548,00	0,00	3 548,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	0,00	352,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	10 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	0,00	95 276,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	0,00	5 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
80130		Szkoły zawodowe	6 558 875,00	0,00	6 558 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 247,00	0,00	210 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 707,00	0,00	2 704 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	0,00	240 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 605,00	0,00	536 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 517,00	0,00	74 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	- 8 000,00	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 778,00	3 000,00	51 778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 950,00	5 000,00	33 950,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	0,00	1 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 407,00	0,00	156 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	663,00	0,00	663,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	0,00	3 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 690,00	0,00	162 690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 501,00	0,00	5 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	0,00	619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 660,00	0,00	2 280 660,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 277,00	0,00	43 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 277,00	0,00	43 277,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 250,00	0,00	133 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00	0,00	82 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	0,00	6 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	0,00	15 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	0,00	1 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 205,00	0,00	6 205,00
	4260	Zakup energii	6 814,00	0,00	6 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	0,00	1 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	0,00	2 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	0,00	815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	953 487,00	0,00	953 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 374,00	0,00	270 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 343,00	0,00	400 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	12 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 369,00	0,00	80 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	0,00	13 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 265,00	0,00	31 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 564,00	0,00	20 564,00

	4260	Zakup energii	4 160,00	0,00	4 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	0,00	24 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	0,00	346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	0,00	7 880,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00	0,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040,00	0,00	10 040,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	0,00	323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	0,00	3 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	618 170,00	- 500,00	617 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	0,00	6 860,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 802,00	0,00	8 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 090,00	0,00	375 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 246,00	0,00	31 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 484,00	0,00	69 484,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 955,00	0,00	9 955,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,00	- 72,00	2 837,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	0,00	4 015,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	36,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	0,00	5 821,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 663,00	36,00	25 699,00
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 935,00	0,00	67 935,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
851		Ochrona zdrowia	2 210 624,00	- 182 629,00	2 027 995,00
85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 728 928,00	0,00	5 728 928,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 900,00	0,00	1 524 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 840,00	0,00	738 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 706,00	0,00	53 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 660,00	0,00	137 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 187,00	0,00	19 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 388,00	- 1 000,00	89 388,00
	4220	Zakup środków żywności	44 210,00	0,00	44 210,00
	4260	Zakup energii	26 815,00	0,00	26 815,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 998,00	0,00	61 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 200,00	0,00	237 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	0,00	1 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	0,00	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 593,00	0,00	26 593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 739 686,00	0,00	1 739 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	0,00	924 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 177,00	0,00	149 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	0,00	19 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 613,00	0,00	112 613,00
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	0,00	113 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	45 540,00	0,00	45 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	0,00	95 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	0,00	3 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	0,00	31 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	0,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	630 433,00	0,00	630 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839,00	0,00	312 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 416,00	0,00	62 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	0,00	8 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	0,00	23 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 003,34	0,00	97 003,34
	4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 017,00	0,00	47 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	649,13	0,00	649,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	0,00	11 297,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 211 233,00	0,00	1 211 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 530,00	0,00	1 038 530,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,40	0,00	11 351,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,60	0,00	1 591,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	0,00	63 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 840,00	0,00	63 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 849,00	0,00	553 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 798,00	0,00	354 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	0,00	26 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 682,00	0,00	65 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	0,00	6 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	0,00	12 204,00
	4260	Zakup energii	7 786,00	0,00	7 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 102,00	0,00	6 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 511,00	0,00	43 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00


	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	0,00	10 939,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	56 213,00	0,00	56 213,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 948,00	0,00	2 001 948,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	0,00	76 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	0,00	5 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00	7 090,00
	4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 304,00	0,00	88 304,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	0,00	2 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 686 671,00	0,00	1 686 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	0,00	1 154 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	0,00	86 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 306,00	0,00	216 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 717,00	0,00	30 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	0,00	20 566,00
	4260	Zakup energii	36 682,00	0,00	36 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	2 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 694,00	0,00	50 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	0,00	1 322,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 318,00	0,00	24 318,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 642,00	0,00	3 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	0,00	3 459,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	0,00	3 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 352,00	0,00	41 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 717,00	0,00	2 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	1 119,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 904,00	0,00	969 904,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 641,00	0,00	772 641,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 648,00	0,00	528 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 104,00	0,00	41 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 651,00	0,00	98 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	0,00	14 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	0,00	21 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 051,00	0,00	4 051,00
	4260	Zakup energii	4 054,00	0,00	4 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	0,00	6 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	0,00	31 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	428,00
85410		Internaty i bursy szkolne	157 445,00	0,00	157 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 381,00	0,00	79 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	0,00	7 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	0,00	14 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	0,00	2 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	0,00	20 340,00
	4260	Zakup energii	18 796,00	0,00	18 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	0,00	10 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	0,00	4 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	0,00	4 115,00
85495		Pozostała działalność	3 783,00	0,00	3 783,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	0,00	3 783,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	0,00	70 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 643,00	5 500,00	62 143,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 643,00	5 500,00	55 143,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 693,00	0,00	20 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 000,00	20 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	36 976,00	0,00	36 976,00
	92695	Pozostała działalność	36 976,00	0,00	36 976,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 630,00	0,00	8 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:		41 743 927,10	- 919 222,12	40 824 704,98


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.07.2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	0,00	18 438,00
710			Działalność usługowa	441 225,00	0,00	441 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	0,00	308 904,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	92 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	30 900,00	92 700,00
801			Oświata i wychowanie	301,10	99,88	400,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	301,10	99,88	400,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301,10	99,88	400,98
851			Ochrona zdrowia	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
852			Pomoc społeczna	818 880,00	0,00	818 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	574 266,00	0,00	574 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 266,00	0,00	574 266,00
	85204		Rodziny zastępcze	237 000,00	0,00	237 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	237 000,00	0,00	237 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	7 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 520,00	0,00	233 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 520,00	0,00	233 520,00
Razem:				6 693 989,10	- 101 629,12	6 592 359,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wcisniewski

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.07.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	1 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	441 225,00	0,00	441 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 775,00	0,00	11 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	0,00	1 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	308 904,00	0,00	308 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,55	0,00	13 940,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	0,00	38 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	0,00	5 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	0,00	10 792,00
		4260	Zakup energii	3 126,35	0,00	3 126,35
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 917,88	0,00	12 917,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	811,00	0,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,22	0,00	4 886,22
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	1 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	0,00	685,00
750		Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,00	0,00	20 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	3 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,64	0,00	1 198,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,27	0,00	146,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	0,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,35	0,00	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,74	0,00	5 010,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 197,00	50 000,00	3 427 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	6 000,00	173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	0,00	37 370,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	36 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 216,00	- 30 000,00	2 199 216,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 563,00	0,00	52 563,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 800,00	0,00	176 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	0,00	14 520,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 388,00	0,00	410 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 814,00	20 265,00	116 079,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	50 000,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 265,00	2 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973,00	14 987,00	44 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	577,00	2 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 973,00	14 986,00	44 959,00
801		Oświata i wychowanie	301,10	99,88	400,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	301,10	99,88	400,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301,10	99,88	400,98
851		Ochrona zdrowia	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wiśniewski

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 624,00	- 182 629,00	1 516 995,00
852		Pomoc społeczna	818 880,00	0,00	818 880,00
85203		Ośrodki wsparcia	574 266,00	0,00	574 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839,00	0,00	312 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,66	0,00	21 864,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 407,00	0,00	58 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	0,00	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 703,34	0,00	96 703,34
	4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 009,00	0,00	19 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	649,13	0,00	649,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,87	0,00	350,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	0,00	11 297,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	237 000,00	0,00	237 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 630,00	0,00	234 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	0,00	344,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	0,00	25,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,65	0,00	590,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,04	0,00	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	0,00	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,31	0,00	79,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Kazimierz Wiśniewski

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 520,00	0,00	233 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 520,00	0,00	233 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	0,00	76 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	0,00	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00	7 090,00
		4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 304,00	0,00	88 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	0,00	2 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				6 693 989,10	- 101 629,12	6 592 359,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXII/170/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
750	75020	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	29 973	0	0	29 973
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75020	Starostwa Powiatowe		29 973	0	0	29 973
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 973	0	0	29 973
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973	0	0	29 973
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		29 973	0	0	29 973
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			29 973	0	0	29 973
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301,10	99,88	0,00	400,98
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		301,10	99,88	0,00	400,98
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	29 524	0	0	29 524
			<i>Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>				
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	44 989	0	0	44 989
	80120	Licea ogólnokształcące		74 513	0	0	74 513
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 374	0	0	270 374
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		270 374	0	0	270 374
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			345 188	99,88	0	345 287,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	5 000	0	0	5 000
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0	0	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000	0	0	5 000
852	85201	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 pozytywnego publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000	0	0	6 000
	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	5 000	0	0	5 000
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	5 000
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>				
	85295		Pozostała działalność	6 000	0	0	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA			17 000	0	0	17 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757	0	0	81 757
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757	0	0	81 757
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			81 757	0	0	81 757
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	6 000	0	0	6 000
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000	0	0	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 000	0	0	6 000
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				514 891,10	99,88	0,00	514 990,98
DOTACJE OGÓLEM				514 891,10	99,88	0,00	514 990,98

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXII/170/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 095 265	0	2 090 265	539 169	0	1 551 096	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 118 889	0	2 112 889	184 821	0	1 928 068	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	404 600	0	401 599	208 040	0	193 559	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.	456 220	0	456 220	456 220	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup na odcinku Gwiździny - Mroczo	3 999 063	8 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Szwarcenowo i w miejscowości Jamielnik	59 845	0	59 845	59 845	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Łąkorz i miejscowości Szwarcenowo	39 998	0	39 998	39 998	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczo polegająca na budowie chodnika w Mroczo	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Węsniewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł [*] B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betonarska)	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017	1 874 750	706 746	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2018	2 849 631	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
16	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	37 611	0	37 611	37 611	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
17	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
18	750	75020	6050	Budowa węzła ciepłego wraz z zasilaniem w energię elektryczną w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
19	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	67 900	0	67 900	67 900	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
20	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2016)	1 831 606	0	446 686	6 451	0	440 235	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
21	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku") (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 230	2 280 660	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
22	801	80130	6060	Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
23	801	80150	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń administracyjnych i biblioteki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
24	852	85201	6050	Prace przygotowawcze: Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
25	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
26	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS	45 000	0	45 000	25 000	0	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					20 392 235	2 996 206	5 936 703	1 803 745	0	4 132 958	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.860.351 zł oraz (od ministra) - 193.559 zł
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.841.868 zł
 C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.235 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * B, C	

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.090.265 zł w tym: wkład własny - 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 517.034 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.034.062 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.095.265 zł

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.112.889 zł w tym: wkład własny - 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 882.694 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.045.374 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.118.889 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 401.599 zł, w tym: udział własny jst 208.040 zł oraz środki od Ministra Infrastruktury 193.559 zł, łączne przewidywane nakłady 404.600 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 8.800 zł, 2017 r. - 3.990.263 zł w tym: wkład własny - 1.995.132 zł w tym udział partnera (gmin) 997.566 zł oraz planowane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.995.131 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.999.063 zł

Ad. 11 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 706.746 zł, w 2017 r. - 1.163.084 w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 350.029 zł, w tym: w 2016 r. - 128.522 zł, 2017 r. 221.507 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63% łączne przewidywane nakłady - 1.874.750 zł (zadanie w etapie I oraz II),

Ad. 12 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r., - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 13 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.069.677 zł

Ad. 19 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 80.000 zł, (planowany zakup 10 zestawów komputerowych - 35.000 zł, serwera - 25.000 zł oraz ksera z faxem - 20.000 zł),

Ad. 20 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 446.686 zł, łączne nakłady 1.831.606 zł,

Ad. 21 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.280.660 zł, 2017 - 855.130 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.113.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.

Ad. 25 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 45.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 45.000 zł środki własne jst i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł.

Ad. 26 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 45.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 25.000 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXII/170/2016 z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

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	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x		114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866	
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i pracowników															
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	W życzliwej szkole marzenia stają się celem - praktyki zawodowe w Niemczech															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866
	z tego: 2016 r.			38 866	0	38 866											
	2017 r.			0	0	0											
	2018 r.			0	0	0											
	2019 r.***			0	0	0	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866	
	Ogółem (1+2)	x		114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866	

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków pochodzących z UE jest większy niż planowane dochody pochodzące ze środków UE w związku z zaangażowaniem niewydatkowanych środków z roku budżetowego 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski