

Uchwała Nr XLV/352/2013
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.10.2013 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. oraz uchwał zmieniających: XXXVI/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21.02.2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013 r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013 r., XL/323/2013 z dnia 27.06.2013 r., XLII/337/2013 z dnia 25.07.2013 r., XLIV/347/2013 z dnia 26.09.2013 r.

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 – 596 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.423.980,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.152.234,45 zł,
dochody majątkowe – 6.271.746 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 596 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.607.580,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§ na kwotę 23.728 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.826.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 32.618.639,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.852.827,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.708.117,22 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 175.246 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.827.631 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 – 169.320 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 46.969zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 838.529 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.988.941 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 8.322.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 665.973 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 2.224.188zł, 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 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLV/352/2013
z dnia 24.10.2013 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 239 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 9 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 17 zł, w szczególności z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 437 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 17.784 zł w szczególności w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 3.324 zł, w szczególności w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Zawodowych w wyniku zmiany siedziby placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 20.600 zł, w szczególności z planowanym otrzymaniem środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenie o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 810 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości,
- w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania związane z drogami publicznymi powiatowymi,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.119 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki związane z dozorem oraz zabezpieczeniem mienia powiatu w miejscowości Czachówki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przeniesienia pomiędzy §§ na kwotę 16.400 zł, z uwzględnieniem decyzji nr 238/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2013 r.,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 27.443 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu po przeprowadzonym przetargu na udzielenie kredytu,
- 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 11.743 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na okres od października do grudnia 2013 r. na ewentualną spłatę przez poręczyciela,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród nauczycieli, będący w dyspozycji organu prowadzącego szkoły,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 224 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.800 zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród nauczycieli oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.576 zł,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 39.477 zł, w tym: 37.677 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla uczniów, na zmniejszenie skutków finansowych, które poniosą w związku ze zmianą siedziby szkoły oraz 1.800 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród dla nauczycieli,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród nauczycieli.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacótkowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., planuję się dokonać następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 1.000 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadanie o nazwie „Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego łączne nakłady wyniosą 19.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 3.550 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup pieca CO dla budynku biurowo-socjalnego Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku”, którego łączne nakłady wyniosą 11.450 zł,
- zmniejszenia o kwotę 4.100 zł planu nakładów inwestycyjnych w zadaniu o nazwie „Zakup sprzętu komputerowego”, którego łączne nakłady wyniosą 7.900 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. wyniesie 8.322.968 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 24.10.2013 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00
020	Leśnictwo	360 000,00	417 455,00
600	Transport i łączność	2 063 027,00	4 595 297,00
630	Turystyka	0,00	1 183,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 982 624,00	277 199,00
710	Działalność usługowa	577 183,00	576 757,00
750	Administracja publiczna	157 597,00	4 230 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 648,00	3 333 598,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 232 339,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	885 498,00
758	Różne rozliczenia	15 450 076,00	84 000,00
801	Oświata i wychowanie	931 343,00	14 126 102,00
851	Ochrona zdrowia	4 549 251,00	4 610 351,00
852	Pomoc społeczna	2 892 127,45	5 188 525,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 176,00	1 960 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 440,00	823 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 026,00	136 461,00
926	Kultura fizyczna	2 123,00	298 194,00
Razem		41 423 980,45	41 607 580,45

		Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 016 400,00
963	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
OGÓLEM		42 623 980,45	42 623 980,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Miście Lubawskim
Nr XLV/352/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	360 000,00	0,00	360 000,00
			Gospodarka leśna	360 000,00	0,00	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 062 788,00	239,00	2 063 027,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 062 788,00	239,00	2 063 027,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 984,00	39,00	30 023,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 198,00	0,00	126 198,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 838,00	0,00	40 838,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 515,00	- 1 000,00	1 044 515,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	816 253,00	0,00	816 253,00
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 982 524,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 982 524,00	100,00	3 982 624,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 124,00	0,00	1 124,00
		0750	Dochody 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	472 750,00	0,00	472 750,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 050,00	0,00	121 050,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
710	Działalność usługowa	577 157,00	26,00	577 183,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 000,00	9,00	261 009,00
0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00	0,00	259 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 300,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	300,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	281 157,00	17,00	281 174,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	16,00	416,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00	0,00	280 757,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
750	Administracja publiczna	157 160,00	437,00	157 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	0,00	114 199,00
75020	Starostwa powiatowe	28 284,00	0,00	28 284,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	3 700,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 584,00	0,00	22 584,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	0,00	12 677,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	0,00	12 677,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	437,00	2 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	437,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 648,00	0,00	3 301 648,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 648,00	0,00	3 301 648,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 123,00	- 17 784,00	6 232 339,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 566,00	- 17 784,00	2 392 782,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 308 848,00	- 25 784,00	2 283 064,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 718,00	0,00	70 718,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 839 557,00	0,00	3 839 557,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 957,00	0,00	3 780 957,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	0,00	58 600,00
758		Różne rozliczenia	15 450 076,00	0,00	15 450 076,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 519 311,00	0,00	9 519 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 311,00	0,00	9 519 311,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 125 461,00	0,00	5 125 461,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 461,00	0,00	5 125 461,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	793 304,00	0,00	793 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 304,00	0,00	793 304,00
801		Oświata i wychowanie	934 667,00	- 3 324,00	931 343,00
	80130	Szkoły zawodowe	840 468,00	- 3 324,00	837 144,00
	0750	Dochody 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	1 200,00	- 748,00	452,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 856,00	- 2 576,00	17 280,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 735,00	0,00	4 735,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 677,00	0,00	811 677,00
80195		Pozostała działalność	94 199,00	0,00	94 199,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	41 000,00	0,00	41 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 200,00	- 5 000,00	18 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 999,00	0,00	6 999,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 549 251,00	0,00	4 549 251,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	85195	Pozostała działalność	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 533 116,00	0,00	2 533 116,00
852		Pomoc społeczna	2 874 027,45	18 100,00	2 892 127,45

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawc.	435 595,00	0,00	435 595,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 411,00	0,00	16 411,00
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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	417 384,00	0,00	417 384,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 556 600,00	0,00	1 556 600,00
0750	Dochody 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	42,00	0,00	42,00
0830	Wpływy z usług	1 225 062,00	0,00	1 225 062,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133,00	0,00	133,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	329 163,00	0,00	329 163,00
85203	Ośrodki wsparcia	830 650,00	0,00	830 650,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	0,00	790 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
85204	Rodziny zastępcze	44 379,45	20 600,00	64 979,45
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00	0,00	9 000,00
0920	Pozostałe odsetki	384,00	0,00	384,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	1 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 687,45	0,00	10 687,45
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 908,00	20 000,00	43 908,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 803,00		4 303,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,00	0,00	1 803,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 066,00	1 110,00	705 176,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 288,00	0,00	236 288,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	298 350,00	810,00	299 160,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	600,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	210,00	360,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 200,00	0,00	296 200,00
85395		Pozostała działalność	169 428,00	300,00	169 728,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	300,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 419,00	0,00	135 419,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 309,00	0,00	3 309,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 440,00	0,00	28 440,00
85410		Internaty i bursy szkolne	26 000,00	0,00	26 000,00
	0750	Dochoły 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	26 000,00	0,00	26 000,00
85495		Pozostała działalność	2 440,00	0,00	2 440,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 535,00	0,00	1 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	0,00	905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 526,00	500,00	128 026,00
	92116	Biblioteki	127 526,00	500,00	128 026,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 326,00	500,00	3 826,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
926		Kultura fizyczna	2 123,00	0,00	2 123,00
	92695	Pozostała działalność	2 123,00	0,00	2 123,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 273,00	0,00	1 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	850,00
Razem:			41 424 576,45	- 596,00	41 423 980,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLV/352/2013 dnia 24.10.2013 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	417 455,00	0,00	417 455,00
			Gospodarka leśna	370 655,00	0,00	370 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
02002		4300	Zakup usług pozostałych	10 655,00	0,00	10 655,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	46 800,00	0,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	0,00	46 800,00
600	60014		Transport i łączność	4 596 297,00	- 1 000,00	4 595 297,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 592 245,00	- 1 000,00	4 591 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,00	0,00	2 018,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 328,00	0,00	506 328,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 652,00	0,00	56 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 852,00	0,00	99 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	0,00	10 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	0,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 340,00	19 615,00	287 955,00
		4260	Zakup energii	9 480,00	0,00	9 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 271,00	- 32 247,00	248 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 761,00	16 182,00	260 943,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 665,00	0,00	15 665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,00	0,00	15 789,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 162,00	0,00	5 162,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	3 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 550,00	- 1 000,00	2 290 550,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 838,00	0,00	40 838,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	17 502,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 550,00	11 450,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 973,00	0,00	660 973,00
60095	Pozostała działalność	4 052,00	0,00	4 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 052,00	0,00	4 052,00
63003	Turystyka	1 183,00	0,00	1 183,00
4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 183,00	0,00	1 183,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	1 183,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	276 080,00	1 119,00	277 199,00
4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 080,00	1 119,00	277 199,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	0,00	41 750,00
4270	Zakup energii	134 570,00	0,00	134 570,00
4300	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 652,00	0,00	59 652,00
		1 000,00	0,00	1 000,00

4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,00	0,00	4 808,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
710	Działalność usługowa	576 757,00	0,00	576 757,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	0,00	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
71015	Nadzor budowlany	280 757,00	0,00	280 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	0,00	58 340,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	0,00	121 489,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	0,00	14 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	0,00	10 225,00
4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	0,00	6 404,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	0,00	714,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	720,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 525,00	0,00	12 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	4 231 220,00	- 1 000,00	4 230 220,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	0,00	95 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	0,00	16 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	0,00	2 337,00
75019	Rady powiatów	153 120,00	0,00	153 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	0,00	144 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	3 894 329,00	- 1 500,00	3 892 829,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 192,00	0,00	2 257 192,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 839,00	0,00	193 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 120,00	0,00	394 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 509,00	0,00	58 509,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 318,00	1 800,00	418 118,00
4260	Zakup energii	81 800,00	0,00	81 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 369,00	- 3 800,00	207 569,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 200,00	- 500,00	20 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 390,00	0,00	59 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	0,00	31 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	0,00	65 272,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	0,00	12 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	6 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	778,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	0,00	4 490,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 895,00	500,00	57 395,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	453,00	0,00	453,00
4430	Różne opłaty i składki	12 124,00	0,00	12 124,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	0,00	2 918,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 400,00	14 600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	289,00	0,00	289,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
75495	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 684,00	- 39 186,00	885 498,00
4300	Zakup usług pozostałych	865 972,00	- 27 443,00	838 529,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 523,00	- 12 523,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	853 449,00	- 14 920,00	838 529,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	58 712,00	- 11 743,00	46 969,00
758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	84 000,00
4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	84 000,00
801	Oświata i wychowanie			
80120	Licea ogólnokształcące	14 093 568,00	32 534,00	14 126 102,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 196 378,00	- 4 233,00	3 192 145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 062,00	0,00	68 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 623,00	0,00	2 110 623,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 249,00	0,00	171 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 988,00	0,00	377 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	0,00	51 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 954,00	0,00	118 954,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
4260	Zakup energii	64 629,00	0,00	64 629,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 816,00	0,00	57 816,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 757,00	0,00	6 757,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	0,00	335,00
4430	Różne opłaty i składki	6 969,00	0,00	6 969,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 963,00	0,00	128 963,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
80130	Szkoły zawodowe	10 138 341,00	- 910,00	10 137 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 261,00	15 216,00	132 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 005,00	- 17 208,00	3 033 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 805,00	0,00	221 805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 272,00	0,00	533 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 019,00	0,00	70 019,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 120,00	7 366,00	127 486,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 435,00	0,00	13 435,00
4260	Zakup energii	61 134,00	0,00	61 134,00
4270	Zakup usług remontowych	3 624,00	0,00	3 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	0,00	9 150,00

4300	Zakup usług pozostałych	164 379,00	- 576,00	163 803,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 409,00	0,00	1 409,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 458,00	50,00	1 508,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 111,00	0,00	3 111,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	0,00	4 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	0,00	4 457,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	0,00	335,00
4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	0,00	5 616,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 463,00	- 5 758,00	182 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 200,00	0,00	3 565 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 677,00	0,00	811 677,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 851,00	0,00	1 184 851,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	75 234,00	0,00	75 234,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 336,00	0,00	57 336,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	0,00	4 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	0,00	10 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 830,00	0,00	43 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 959,00	0,00	13 959,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817,00	0,00	817,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 461,00	0,00	5 461,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 593,00	0,00	23 593,00
80195	Pozostała działalność	639 785,00	37 677,00	677 462,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 486,00	0,00	12 486,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 677,00	37 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 702,00	0,00	400 702,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 648,00	0,00	43 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 563,00	0,00	74 563,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	0,00	10 530,00	10 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	0,00	6 232,00	6 232,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	0,00	74 474,00	74 474,00
851	Ochrona zdrowia	4 610 351,00	0,00	4 610 351,00	4 610 351,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00	2 016 135,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00	2 016 135,00
85195	Pozostała działalność	2 587 216,00	0,00	2 587 216,00	2 587 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 567 916,00	0,00	2 567 916,00	2 567 916,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 182 325,45	6 200,00	5 188 525,45	5 188 525,45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 275 994,00	- 5 800,00	1 270 194,00	1 270 194,00
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	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 279,00	0,00	24 279,00	24 279,00
3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	- 12 668,00	38 632,00	38 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 120,00	0,00	708 120,00	708 120,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	0,00	60 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 188,00	2 500,00	125 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 359,00	- 2 500,00	16 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 660,00	- 8 000,00	87 660,00
4220	Zakup środków żywności	59 760,00	8 000,00	67 760,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 990,00	500,00	2 490,00
4260	Zakup energii	26 408,00	0,00	26 408,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 823,00	- 500,00	26 323,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 854,00	6 868,00	34 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	0,00	589,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 545,00	0,00	1 545,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	0,00	6 096,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	0,00	36 227,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 554 225,00	0,00	1 554 225,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	0,00	1 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 735,00	0,00	780 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 534,00	0,00	59 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00	0,00	144 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 587,00	0,00	20 587,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	0,00	17 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 481,00	0,00	113 481,00
4220	Zakup środków żywności	126 750,00	0,00	126 750,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	50 700,00	0,00	50 700,00
4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	0,00	68 600,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 560,00	0,00	74 560,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	0,00	1 032,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	1 020,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	0,00	2 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	0,00	669,00
4430	Różne opłaty i składki	8 077,00	0,00	8 077,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 369,00	0,00	28 369,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	0,00	8 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 582,00	0,00	2 582,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	868 745,00	- 1 440,00	867 305,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	0,00	213 051,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	0,00	16 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	0,00	40 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	- 1 440,00	17 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 344,00	- 2 200,00	65 144,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	385 624,00	0,00	385 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 037,00	2 000,00	32 037,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	0,00	1 520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	0,00	2 280,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsz garażowe	24 690,00	0,00	24 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	0,00	1 281,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	0,00	335,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	0,00	10 061,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	0,00	1 125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
85204	Rodziny zastępcze	998 940,45	3 600,00	1 002 540,45
3110	Świadczenia społeczne	806 347,00	- 4 000,00	802 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,45	0,00	8 931,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	0,00	6 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	0,00	982,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	- 8 400,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 369,00	12 000,00	137 369,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 840,00	9 840,00	478 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 563,00	0,00	298 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 726,00	0,00	23 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 559,00	0,00	53 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	0,00	7 701,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	0,00	5 880,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,00	3 470,00	11 355,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	6 400,00	43 670,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	- 30,00	393,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 006,00	5 106,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	0,00	669,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	- 1 006,00	9 933,00
4480	Podatek od nieruchomości	515,00	0,00	515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368,00	0,00	2 368,00
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	9 213,00	0,00	9 213,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
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

853		Pozostałe zadania w zakresie p.../ki społecznej	1 960 536,00	0,00	1 960 536,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	0,00	75 624,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	0,00	75 624,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,00	2 827,00	64 490,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 337,00	0,00	4 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	697,00	12 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	- 207,00	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 823,00	1 237,00	21 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	346,00	6 604,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	- 4 900,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	0,00	114 251,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	21,00	393,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 21,00	1 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	387,00	0,00	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 479 304,00	0,00	1 479 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 131,00	0,00	13 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 115,00	0,00	983 115,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 044,00	0,00	90 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 124,00	0,00	186 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 228,00	0,00	22 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	0,00	20 656,00
	4260	Zakup energii	27 702,00	0,00	27 702,00

4270	Zakup usług remontowych	3 023,00	0,00	3 023,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 665,00	0,00	73 665,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	340,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 211,00	0,00	2 211,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	0,00	2 976,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747,00	0,00	39 747,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 102,00	0,00	2 102,00
85395	Pozostała działalność	169 320,00	0,00	169 320,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 146,00	0,00	82 146,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,00	0,00	12 502,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	0,00	14 717,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	0,00	2 286,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	0,00	2 161,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	334,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	0,00	6 090,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	0,00	945,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	0,00	3 134,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	166,00
4307	Zakup usług pozostałych	40 926,00	0,00	40 926,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 419,00	0,00	2 419,00
4437	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	380,00
4439	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	20,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00	930,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	0,00	164,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	822 467,00	737,00	823 204,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	694 414,00	737,00	695 151,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla potrzeb 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	180,00	0,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 943,00	737,00	462 680,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 848,78	0,00	38 848,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 962,00	0,00	85 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	0,00	12 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,00	0,00	22 568,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	3 896,00	0,00	3 896,00
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	7 736,00	0,00	7 736,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 076,00	0,00	4 076,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	0,00	2 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	0,00	30 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,22	0,00	2 428,22
85410	Internaty i bursy szkolne	119 098,00	0,00	119 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 108,00	0,00	53 108,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	0,00	9 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	0,00	876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	18 482,00	0,00	18 482,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	0,00	10 516,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	2 775,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 851,00	0,00	3 851,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	0,00	1 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	0,00	2 581,00
85495	Pozostała działalność	5 104,00	0,00	5 104,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	0,00	5 104,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 100,00	16 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 4 100,00	7 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 461,00	0,00	136 461,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 535,00	0,00	3 535,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	0,00	1 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	132 926,00	0,00	132 926,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 701,00	- 800,00	81 901,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	0,00	12 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	800,00	2 084,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	0,00	7 861,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 036,00	0,00	3 036,00
4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00	1 960,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	0,00	755,00
926	Kultura fizyczna	298 194,00	0,00	298 194,00
92695	Pozostała działalność	298 194,00	0,00	298 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	0,00	2 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	0,00	453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	0,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
4580	Pozostałe odsetki	1 273,00	0,00	1 273,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
Razem:		41 608 176,45	- 596,00	41 607 580,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XLVI/352/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 24.10.2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	316 757,00	0,00	316 757,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Nadzór budowlany	280 757,00	0,00	280 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00	0,00	280 757,00
			Administracja publiczna	126 876,00	0,00	126 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	0,00	114 199,00
754			Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	0,00	12 677,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	0,00	12 677,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

851		Ochrona zdrowia	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00	0,00	827 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	827 000,00	0,00	827 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	0,00	790 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 288,00	0,00	236 288,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 288,00	0,00	236 288,00
		Razem:	6 826 654,00	0,00	6 826 654,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3b uchwały XLV/352/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 24.10.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	0,00	4 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
710	71013		Działalność usługowa	316 757,00	0,00	316 757,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Nadzór budowlany	280 757,00	0,00	280 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	0,00	58 340,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	0,00	121 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	0,00	14 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	4 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,00	0,00	10 225,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	0,00	6 404,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	0,00	714,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	720,00		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 525,00	0,00	12 525,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,00	4 886,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	126 876,00	0,00	126 876,00
	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	0,00	95 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	0,00	16 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	0,00	2 337,00
	Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	0,00	12 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	6 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	778,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	0,00	4 490,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00
	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 296 098,00	0,00	3 296 098,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	11 000,00	177 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 700,00	2 000,00	37 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	0,00	4 578,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 023 692,00	0,00	2 023 692,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	476 803,00	- 14 000,00	462 803,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 869,00	0,00	175 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 536,00	0,00	76 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 436,00	0,00	149 436,00

PRZEKAZAŁAM

Rady Powiatu

Zofia Andrzejewska

4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	0,00	2 700,00
4260	Zakup energii	26 000,00	3 400,00	29 400,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	0,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	453,00	0,00	453,00
4430	Różne opłaty i składki	12 124,00	0,00	12 124,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	0,00	2 918,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 400,00	14 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	289,00	0,00	289,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	0,00	2 016 135,00
852	Pomoc społeczna	827 000,00	0,00	827 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	827 000,00	0,00	827 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	0,00	213 051,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	0,00	16 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	0,00	40 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 844,00	- 2 200,00	64 644,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	385 624,00	0,00	385 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	2 000,00	9 752,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	0,00	1 520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	0,00	2 280,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	0,00	24 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	0,00	1 281,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	0,00	335,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	0,00	10 061,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	0,00	1 125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 288,00	0,00	236 288,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	0,00	236 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,00	2 827,00	64 490,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 337,00	0,00	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	697,00	12 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	- 207,00	1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 823,00	1 237,00	21 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	346,00	6 604,00
4260	Zakup energii	8 800,00	- 4 900,00	3 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	0,00	114 251,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	21,00	393,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 21,00	1 979,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4480	Podatek od nieruchomości	387,00	0,00	387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		6 826 654,00	0,00	6 826 654,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 198	0	0	0	126 198				
		4270	Zakup usług remontowych									126 198
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 515	0	1 000	1 044 515					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						660 973	0	0	660 973
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 171 713	0	1 000	1 170 713		660 973	0	0	1 044 515
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 171 713	0	1 000	1 170 713		660 973	0	0	1 831 686
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000			2 000					2 000
		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									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						2 360	0	0	2 360
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0	2 000		2 360	0	0	4 360
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	0	0	2 000		2 360	0	0	4 360
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						1 000	0	0	1 000
		85395	Pozostała działalność						1 000	0	0	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA						1 000	0	0	1 000
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2 200	0	0	2 200
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	0		2 200	0	0	2 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0		2 200	0	0	2 200
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000	0	0	123 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne									82 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									0
		4120	Składki na Fundusz Pracy									12 979
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 284
												1 200

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 335
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 036
		4260	Zakup energii								5 260
		4270	Zakup usług remontowych								1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								150
		4300	Zakup usług pozostałych								0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								840
		4410	Podróże służbowe krajowe								300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 760
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								755
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 000	0	0	5 000
	92116	Biblioteki		123 000	0	0	123 000	5 000	0	0	128 000
				123 000	0	0	123 000	5 000	0	0	128 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 296 713	0	1 000	1 295 713	671 533	0	0	1 967 246
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km (realizacja w latach 2011 - 2014)	2 447 077	58 340	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15 (realizacja w latach 2012 - 2013)	971 626	0	968 551	244 518	0	724 033	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark (realizacja zadania 2012 - 2013)	683 694	0	680 194	171 761	0	508 433	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyń - Dębien na odcinku od gr. powiatu iławskiego do miejscowości Swiniarc - dł 1,42 km	379 808	0	379 808	1	0	379 807	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz - Bielice	55 028	0	55 028	0	0	55 028	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na budowie chodnika (dł. 110 mb) w miejscowości Nawra wraz z budową odwodnienia drogi	3 477	0	3 477	1	0	3 476	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dł. 150 mb) w miejscowości Lekarty	6 189	0	6 189	0	0	6 189	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
8	600	60014	6050	Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczno	19 000	0	19 000	10 000	0	9 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km (realizacja 2013 - 2014)	2 203 500	3 500	0	0	0	0	0	0	Powiat Nowomiejski, koordynująca Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia	151 650	0	151 650	0	0	151 650	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł* A, B	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	600	60014	6050	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - etap IA - drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki oraz zbiorniki retencyjne	23 153	0	23 153	1	0	23 152	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6060	Zakup pieca CO dla budynku biurowo-socjalnego Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	11 450	0	11 450	11 450	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2014)	1 796 155	31 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
16	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2013)	10 303 966	0	1 996 528	1 184 851	0	0	8 116 777	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
17	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - II etap	3 565 200	0	3 565 200	3 565 200	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
18	852	85202	6050	Termomodernizacja komina Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
19	852	85203	6050	Budowa wewnętrznej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
20	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 900	0	7 900	7 900	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
21	926	92695	6050	Budowa namiotowej hali wystawowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Kurzętniku	270 000	0	270 000	270 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					22 990 873	92 840	8 230 128	5 520 683	0	1 897 768	8 116 777	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Objaśnienie załącznika:

- Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł,
Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. - 489.031 zł + dotacja od Wojewody 479.520 zł = 988.551 zł, łączne nakłady 971.626 zł,
Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 343.461 zł + dotacja od Wojewody 336.733 zł = 680.194 zł, łączne nakłady 683.694 zł,
Add. 9 - zadanie rozpoczęte w 2013 r. - 3.500 zł, 2014 r. - 2.200.000 zł (w tym: przewidywana dotacja od Wojewody 1.100.000 zł, środki z Gminy NML 400.000 zł, Powiat 700.000 zł),
łączne nakłady 2.203.500 zł,
Add. 15 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 1.760.235 zł, łączne nakłady 1.796.155 zł,
Add. 16 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.571.375 zł, 2013 - 1.996.528 zł, łączne nakłady 10.303.966 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLV/352/2013 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalenia budżetu powiatu na 2013 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 2013 r.						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program: operacyjny			12 751 043	4 621 363	8 129 680	2 054 968	1 202 353	0	0	1 202 353	852 515	0	0	0	852 515
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego 2007-2013															
	Infrastruktura społeczna															
	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap															
1.1			801, 80130, § 6057, 6059													
	Razem wydatki:	RPO		10 303 966	3 849 356	6 454 610	1 996 528	1 184 851	0	0	1 184 851	811 677	0	0	0	811 677
	z tego: 2013 r.			1 996 528	1 184 851	811 677										
	2014 r.			0	0	0										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0	1 996 528	1 184 851	0	0	1 184 851	811 677	0	0	0	811 677
	Program: operacyjny															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego 2007-2013															
	Infrastruktura społeczna															
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km															
			600, 60014, § 6057, 6059													
1.2																
	Razem wydatki:	RPO		2 447 077	772 007	1 675 070	58 340	17 502	0	0	17 502	40 838	0	0	0	40 838
	z tego: 2013 r.			58 340	17 502	40 838										
	2014 r.			2 337 077	702 845	1 634 232										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0	58 340	17 502	0	0	17 502	40 838	0	0	0	40 838

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

L.P.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział, §)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		w tym:		Planowane wydatki 2013 r.											
										Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Srodki z budżetu krajowego*				Srodki z budżetu UE				z tego:	
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Wydatki bieżące razem:		x		606 397	70 930	535 467	169 320	18 836	0	0	0	18 836	150 484	0	0	0	150 484						
Program: operacyjny		Kapitał ludzki																					
Priorytet: VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich																					
Działanie: 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																					
Poddziałanie: 6.1.2		Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																					
Nazwa projektu:		Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim																					
2.1		853, 85395,																					
	Razem wydatki:		EF5	393 648	45 580	348 068	50 744	7 612	0	0	0	7 612	43 132	0	0	0	43 132						
	z tego: 2013 r.		§ §	50 744	7 612	43 132																	
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki		0	0	0	50 744	7 612	0	0	0	7 612	43 132	0	0	0	43 132						
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich																					
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																					
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																					
	Nazwa projektu:	Kluczowa kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim																					
	2.2	853, 85395,																					
	Razem wydatki:		EF5	146 941	22 041	124 900	52 768	7 915	0	0	0	7 915	44 853	0	0	0	44 853						
	z tego: 2013 r.		§ §	52 768	7 915	44 853																	
	2014 r.			79 338	11 901	67 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki		0	0	0	52 768	7 915	0	0	0	7 915	44 853	0	0	0	44 853						
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej																					
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																					
	Poddziałanie: 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																					
	Nazwa projektu:	Od wsparcia do samodzielności																					
	2.3	853, 85395,																					
	Razem wydatki:		EF5	65 808	3 309	62 499	65 808	3 309	0	0	0	3 309	62 499	0	0	0	62 499						
	z tego: 2013 r.		§ §	65 808	3 309	62 499																	
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ogółem (1+2)		x		13 357 440	4 692 293	8 665 147	2 224 188	1 221 189	0	0	0	1 221 189	1 002 959	0	0	0	1 002 999						

* 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 2016 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska