

Uchwała Nr XLVI/357/2013
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.11.2013 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: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVII/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., XLV/352/2013 z dnia 24.10.2013 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:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 251.818 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.675.798,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.401.196,45 zł,
dochody majątkowe – 6.274.602 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 251.818 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.859.398,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 15.282 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.841.936 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 – 32.870.457,45 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.759.226,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.880.051,22 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 175.246 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.814.267 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 – 355.669 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 46.969 zł,
 - 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 2.410.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/357/2013
z dnia 27.11.2013 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 305/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2013 r.,
- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 2.286 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 14.875 zł, w tym: 3.075 zł zgodnie z decyzją nr FK 311/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 11.800 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 710, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 134 zł, z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 18.684 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 7.500 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 8.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 139/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r. oraz zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorium na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 64.891 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłaty komunikacyjnej,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 186.319 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków na finansowanie projektu o nazwie „COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego: „Kapitał ludzki”,
- w dziale 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 2.856 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 10.437 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 33.403 zł, zgodnie z decyzją nr FK 300/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 30.341 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 558 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- w dziale 852, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 99.490 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 oraz 1.950 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 303 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości budżetowej,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 10.196 zł, zgodnie z decyzją nr FK 302/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2013 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 700 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 137 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości,
- w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę 7.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów po sprawozdawczości.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 305/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2013 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 9.925 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdział 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 980 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 42.020 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki w szczególności związane z prawidłową obsługą klientów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 5.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia o kwotę 8.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 139/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście dokonuje się zwiększenia o kwotę 190.199 zł, w tym: 186.349 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia o nazwie „COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści” realizowanego w ramach programu operacyjnego: „Kapitał ludzki”, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz 3.850 zł z przeznaczeniem na świadczenia finansowe w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 23.350 zł, w tym: 3.350 zł z przeznaczeniem na świadczenia finansowe w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na świadczenia finansowe w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 33.403 zł, zgodnie z decyzją nr FK 300/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2013 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 10.196 zł, zgodnie z decyzją nr FK 302/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2013 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na świadczenia finansowe w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacóftowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 27.11.2013 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
020	Leśnictwo	362 286,00	417 455,00
600	Transport i łączność	2 063 727,00	4 595 297,00
630	Turystyka	0,00	1 183,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 997 499,00	267 274,00
710	Działalność usługowa	579 317,00	578 757,00
750	Administracja publiczna	138 913,00	4 278 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 148,00	3 325 598,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 167 448,00	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	1 110 111,00	14 322 639,00
851	Ochrona zdrowia	4 582 654,00	4 636 091,00
852	Pomoc społeczna	3 022 213,45	5 191 875,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 817,00	1 950 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 440,00	830 316,00
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		41 675 798,45	41 859 398,45

		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
OGÓŁEM		42 875 798,45	42 875 798,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVI/357/2013 z dnia 27.11.2013 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	- 3 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
020	02001		Lesnictwo	360 000,00	2 286,00	362 286,00
			Gospodarka leśna	360 000,00	2 286,00	362 286,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 272,00	2 272,00
600	60014	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
			Transport i łączność	2 063 027,00	700,00	2 063 727,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 063 027,00	700,00	2 063 727,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	700,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 023,00	0,00	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	1 044 515,00	0,00	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
			Gospodarka mieszkaniowa	3 982 624,00	14 875,00	3 997 499,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 982 624,00	14 875,00	3 997 499,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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 prawa własności oraz prawa użytkownika 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	200,00	0,00	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	3 075,00	7 575,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	11 800,00	39 800,00
710	Działalność usługowa	577 183,00	2 134,00	579 317,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwestycyjne)	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
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 009,00	2 000,00	263 009,00
0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00	0,00	259 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	0,00	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
	Nadzór budowlany	281 174,00	134,00	281 308,00
0920	Pozostałe odsetki	416,00	134,00	550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna	157 597,00	- 18 684,00	138 913,00
	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
	Starostwa powiatowe	28 284,00	- 18 684,00	9 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	- 100,00	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 584,00	- 18 584,00	4 000,00
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	2 437,00	0,00	2 437,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	0,00	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	- 7 500,00	3 294 148,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 648,00	- 7 500,00	3 294 148,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 296 098,00	- 8 000,00	3 288 098,00
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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 232 339,00	- 64 891,00	6 167 448,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 392 782,00	- 64 891,00	2 327 891,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 283 064,00	- 64 891,00	2 218 173,00
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	8 000,00	0,00	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	Cześć 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		Oswiata i wychowanie	931 343,00	178 768,00	1 110 111,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	186 349,00	186 349,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 396,00	158 396,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 953,00	27 953,00
80130		Szkoły zawodowe	837 144,00	2 856,00	840 000,00
	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	452,00	0,00	452,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 280,00	2 856,00	20 136,00
	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	Środki 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	- 10 437,00	83 762,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	563,00	563,00
	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	- 11 000,00	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 200,00	0,00	18 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 999,00	0,00	6 999,00
	2707	Środki 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	33 403,00	4 582 654,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00

85195	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	33 403,00	2 049 538,00
		Pozostała działalność			
	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	2 892 127,45	130 086,00	3 022 213,45
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	435 595,00	30 341,00	465 936,00
	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 wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	417 384,00	30 341,00	447 725,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 556 600,00	558,00	1 557 158,00
	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	- 42,00	0,00
	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	600,00	2 600,00
	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		Ósrodki 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	64 979,45	99 490,00	164 469,45
	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	- 384,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 687,45	1 950,00	12 637,45
2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 908,00	97 924,00	141 832,00
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	4 303,00	- 303,00	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,00	- 803,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 176,00	- 9 359,00	695 817,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	- 10 196,00	226 092,00
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	- 10 196,00	226 092,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	299 160,00	700,00	299 860,00
0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	700,00	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	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	169 728,00	137,00	169 865,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	137,00	1 137,00
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	- 7 000,00	21 440,00
85410	Internaty i bursy szkolne	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
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	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
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			
	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	128 026,00	0,00	128 026,00
	92116	Biblioteki	128 026,00	0,00	128 026,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 826,00	0,00	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:	41 423 980,45	251 818,00	41 675 798,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 2

uchwały Nr Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XLVI/357/2011 dnia 27.11.2013 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	- 3 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
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	4 595 297,00	0,00	4 595 297,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 591 245,00	0,00	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	287 955,00	15 000,00	302 955,00	
	4260	Zakup energii	9 480,00	0,00	9 480,00	
	4270	Zakup usług remontowych	248 024,00	0,00	248 024,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 943,00	- 15 000,00	245 943,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Oплата 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	2 290 550,00	0,00	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	11 450,00	0,00	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
630	Turystryka	1 183,00	0,00	1 183,00
63003	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 199,00	- 9 925,00	267 274,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 199,00	- 9 925,00	267 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	- 1 000,00	40 750,00
4260	Zakup energii	134 570,00	- 13 000,00	121 570,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 652,00	- 11 925,00	47 727,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 000,00	18 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,00	- 3 608,00	1 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 608,00	4 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
710	Działalność usługowa	576 757,00	2 000,00	578 757,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	260 000,00	2 000,00	262 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
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	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	Oплата 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
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	4 230 220,00	48 200,00	4 278 420,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	52,00	95 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	- 53,00	16 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1,00	2 338,00
75019	Rady powiatów	153 120,00	980,00	154 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	- 2 160,00	141 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 140,00	6 640,00
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	3 892 829,00	42 020,00	3 934 849,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	- 980,00	49 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 192,00	0,00	2 257 192,00
4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 118,00	31 000,00	31 000,00	449 118,00
4260	Zakup energii	81 800,00	13 000,00	13 000,00	94 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 569,00	0,00	0,00	207 569,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	- 1 000,00	- 1 000,00	19 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 390,00	0,00	0,00	59 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	0,00	0,00	65 272,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	- 2 880,00	- 2 880,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	0,00	0,00	12 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	0,00	463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00	66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	0,00	778,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	0,00	0,00	4 490,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 395,00	5 200,00	5 200,00	62 595,00

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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	0,00	2 360,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 370,00	0,00	5 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	4 300,00	18 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 235,00	1 400,00	24 635,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 598,00	- 8 000,00	3 325 598,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 098,00	- 8 000,00	3 319 098,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	3 500,00	180 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 1 351,00	26 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 700,00	- 1,00	37 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	0,00	4 578,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 023 692,00	- 3 622,00	2 020 070,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	462 803,00	- 8 061,00	454 742,00
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	- 1 686,00	11 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 853,00	1 147,00
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	5 995,00	155 431,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	0,00	2 700,00
4260	Zakup energii	29 400,00	- 3 000,00	26 400,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 687,00	16 687,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 4 108,00	10 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	75411			
754				

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Oplata 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	14 600,00	0,00	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	885 498,00	0,00	885 498,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	838 529,00	0,00	838 529,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 529,00	0,00	838 529,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 969,00	0,00	46 969,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	46 969,00	0,00	46 969,00
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	84 000,00
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	14 126 102,00	196 537,00	14 322 639,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 192 145,00	188 447,00	3 380 592,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Powiatu
Zofia Andrzejewska

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 062,00	0,00	68 062,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 390,00	- 11 813,00	2 094 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 249,00	0,00	171 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 988,00	- 705,00	377 283,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 115,00	4 115,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	- 1 380,00	49 978,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	586,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 935,00	23 935,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 224,00	4 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 954,00	50 000,00	168 954,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	5 950,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76 606,00	76 606,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 519,00	13 519,00
4260	Zakup energii	64 629,00	0,00	64 629,00
4267	Zakup energii	0,00	2 383,00	2 383,00
4269	Zakup energii	0,00	421,00	421,00
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
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 121,00	43 121,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 609,00	7 609,00
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	- 1 000,00	5 757,00
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	- 33 004,00	95 959,00
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
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80130	Szkoły zawodowe	10 137 431,00	30 952,00	10 168 383,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 477,00	- 3 000,00	129 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 797,00	- 34 416,00	2 999 381,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 805,00	0,00	221 805,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 272,00	11 074,00	544 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 019,00	- 2 007,00	68 012,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 486,00	45 285,00	172 771,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 435,00	5 500,00	18 935,00
4260	Zakup energii	61 134,00	4 500,00	65 634,00
4270	Zakup usług remontowych	3 624,00	0,00	3 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	- 8 000,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 803,00	3 161,00	166 964,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 409,00	49,00	1 458,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 508,00	90,00	1 598,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 111,00	- 100,00	3 011,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	- 500,00	4 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	- 711,00	3 746,00
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	182 705,00	10 227,00	192 932,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00

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	- 13 222,00	62 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 336,00	- 11 009,00	46 327,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 405,00	0,00	4 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	- 2 213,00	8 400,00
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	- 6 209,00	7 750,00
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	6 209,00	29 802,00
80195	Pozostała działalność	677 462,00	- 9 640,00	667 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 486,00	- 2 215,00	10 271,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 677,00	0,00	37 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 702,00	- 3 676,00	397 026,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 648,00	0,00	43 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 563,00	- 446,00	74 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	- 138,00	10 392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 2 200,00	10 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	- 1 000,00	5 232,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	35,00	74 509,00
851	Ochrona zdrowia	4 610 351,00	25 740,00	4 636 091,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	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

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00
85195	Pozostała działalność	2 587 216,00	- 7 663,00	2 579 553,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	- 2 000,00	300,00
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 567 916,00	- 3 163,00	2 564 753,00
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
852	Pomoc społeczna	5 188 525,45	3 350,00	5 191 875,45
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 194,00	2 124,00	1 272 318,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 279,00	0,00	24 279,00
3110	Świadczenia społeczne	38 632,00	0,00	38 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 120,00	0,00	708 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	0,00	60 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 688,00	2 124,00	127 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 859,00	0,00	16 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 660,00	- 3 380,00	84 280,00
4220	Zakup środków żywności	67 760,00	5 001,00	72 761,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 490,00	300,00	2 790,00
4260	Zakup energii	26 408,00	0,00	26 408,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 120,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 323,00	- 1 000,00	25 323,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 722,00	0,00	34 722,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	49,00	638,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 545,00	- 150,00	1 395,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	- 500,00	5 596,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 227,00	0,00	36 227,00
85202	Darmy 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	- 3 000,00	141 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 587,00	- 2 500,00	18 087,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	- 2 000,00	15 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 481,00	10 393,00	123 874,00
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	107,00	1 107,00
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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty 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	867 305,00	5 400,00	872 705,00
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	Dodatkowe 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	17 770,00	0,00	17 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 144,00	3 200,00	68 344,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	385 624,00	2 200,00	387 824,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 037,00	0,00	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 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	Opisy 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	1 002 540,45	- 100,00	1 002 440,45
3110	Świadczenia społeczne	802 347,00	- 4 000,00	798 347,00

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	30 000,00	2 400,00	32 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 369,00	0,00	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	478 680,00	0,00	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	- 291,00	53 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	- 4 000,00	3 701,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	0,00	5 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,00	4 692,00	16 047,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	329,00	5 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 30,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	0,00	43 670,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	0,00	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	5 106,00	0,00	5 106,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	0,00	669,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	0,00	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	- 2 124,00	244,00
4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	- 324,00	44,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 800,00	200,00
85295	Pozostała działalność	9 213,00	- 1 950,00	7 263,00
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	- 1 200,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 750,00	1 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 536,00	- 10 196,00	1 950 340,00
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	- 10 196,00	226 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,00	0,00	64 490,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 337,00	0,00	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	0,00	12 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	0,00	1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	0,00	21 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	10 874,00	17 478,00

4260	Zakup energii	3 900,00	- 100,00	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 4,00	996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 30,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	- 20 196,00	94 055,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	0,00	393,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 979,00	0,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	387,00	0,00	387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 740,00	260,00
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	Dodatkowe 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	- 429,00	27 273,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	340,00	0,00	340,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	429,00	3 405,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00	930,00
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	0,00	164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 204,00	7 112,00	830 316,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	695 151,00	1 746,00	696 897,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	500,00	2 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 680,00	- 6 611,00	456 069,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 848,78	0,00	38 848,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 962,00	- 4 182,00	81 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	- 2 280,00	10 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 568,00	6 000,00	28 568,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 415,00	11 415,00
	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	- 130,00	6 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 736,00	0,00	7 736,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 100,00	1 300,00
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	- 631,00	369,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 814,00	2 765,00	33 579,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,22	0,00	2 428,22
85410	Internaty i bursy szkolne	119 098,00	5 012,00	124 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 108,00	4 154,00	57 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	1 132,00	10 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	- 33,00	843,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	- 241,00	2 534,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 851,00	- 25,00	3 826,00
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	- 25,00	2 556,00
85495	Pozostała działalność	5 104,00	379,00	5 483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	- 1 321,00	3 783,00
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	16 600,00	0,00	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	7 900,00	0,00	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	81 901,00	- 4 919,00	76 982,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	206,00	13 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	- 298,00	1 786,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	2 511,00	10 372,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 036,00	2 730,00	5 766,00
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	- 230,00	1 170,00
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	Odpisy 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:		41 607 580,45	251 818,00	41 859 398,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejska

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XLVI/357/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 27.11.2013 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	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	3 075,00	7 575,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	3 075,00	7 575,00
		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	3 075,00	7 575,00
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
		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	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	280 757,00	0,00	280 757,00
750	75011		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
			Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
75045	75045		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
			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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 098,00	- 8 000,00	3 288 098,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 098,00	- 8 000,00	3 288 098,00
		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	- 8 000,00	3 288 098,00

PKZEWADZONY ZAŁĄCZY
 Rady Powiatu
 Zofia Andriejewska

851		Ochrona zdrowia	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00
	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	33 403,00	2 049 538,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00	0,00	827 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	827 000,00	0,00	827 000,00
	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
	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 288,00	- 10 196,00	226 092,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	- 10 196,00	226 092,00
	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	- 10 196,00	226 092,00
Razem:			6 826 654,00	15 282,00	6 841 936,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XLVI/357/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 27.11.2013 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			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	3 075,00	7 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	3 075,00	7 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 075,00	7 575,00
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
		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		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		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	

PRZEBŁAG
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	Opisy 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
75011	Urzędy wojewódzkie	114 199,00	0,00	114 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 380,00	52,00	95 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	- 53,00	16 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	1,00	2 338,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 098,00	- 8 000,00	3 288 098,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 098,00	- 8 000,00	3 288 098,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	3 500,00	180 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 1 351,00	26 649,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 700,00	- 1,00	37 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	0,00	4 578,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 023 692,00	- 3 622,00	2 020 070,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	462 803,00	- 8 061,00	454 742,00
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	- 1 686,00	11 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 853,00	1 147,00
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	5 995,00	155 431,00

Rada Powiatu
Zofia Andrzejewska

4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
4260	Zakup energii	29 400,00	- 3 000,00	26 400,00	26 400,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 687,00	16 687,00	16 687,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 4 108,00	10 892,00	10 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 500,00	37 500,00	37 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	453,00	0,00	453,00	453,00
4430	Różne opłaty i składki	12 124,00	0,00	12 124,00	12 124,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	0,00	2 918,00	2 918,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	289,00	0,00	289,00	289,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00	2 049 538,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00	2 049 538,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016 135,00	33 403,00	2 049 538,00	2 049 538,00
852	Pomoc społeczna	827 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	827 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 051,00	0,00	213 051,00	213 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	0,00	16 398,00	16 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 118,00	0,00	40 118,00	40 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	0,00	5 629,00	5 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 644,00	- 2 800,00	61 844,00	61 844,00
4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00
4270	Zakup usług remontowych	385 624,00	800,00	386 424,00	386 424,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	600,00

4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00	2 000,00	11 752,00
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	- 10 196,00	226 092,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 288,00	- 10 196,00	226 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,00	0,00	64 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	0,00	4 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	0,00	12 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	0,00	1 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	0,00	21 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	10 874,00	17 478,00
4260	Zakup energii	3 900,00	- 100,00	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 4,00	996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 30,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 251,00	- 20 196,00	94 055,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	0,00	393,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 979,00	0,00	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

PRACOWNICZKA
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	- 740,00	260,00
Razem:		6 826 654,00	15 282,00	6 841 936,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Zofia Andrzejewska

Dochoły 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	Dochoły uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochoły 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	1 044 515	0	0	0	1 044 515				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									1 044 515
		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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 170 713	0	0	0	1 170 713	660 973	0	0	1 831 686
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 170 713	0	0	0	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	0	0	0	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									2 000
		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	0	2 000	2 360	0	0	4 360
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000	0	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 SPOLECZNA								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	500	0	2 700
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	2 200	500	0	2 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	0	2 200	500	0	2 700
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	0	123 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									76 982
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne									0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									13 185
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 846
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								5 766
		4260	Zakup energii								5 260
		4270	Zakup usług remontowych								1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								150
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 170
		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				
				123 000	0	0	123 000				
921			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	1 295 713	0	0	1 295 713	671 533	500	0	1 967 746

PRZEWODNICZĄCY
Kady Kowiat
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		
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) 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) - Truszczyn - Dębien na odcinku od gr. powiatu ilawskiego 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 Łąkoź - 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 Mroczo	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 Chroście 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 Szatarnia	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 realizowane 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.		
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	811 677	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								8 230 128	5 520 683	0	1 897 768	811 677	

* 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 XLVI/357/2013 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania 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	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa						pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:																		
	Program: operacyjny																		
	Priorytet:																		
	Działanie: 5.3																		
	Nazwa projektu:																		
1.1																			
	Infrastruktura społeczna																		
	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
	Program: operacyjny																		
	Priorytet:																		
	Działanie: 5.1																		
	Nazwa projektu:																		
1.2																			
	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																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2013 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego: środki finansowania			z tego:			
							6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		z tego:			
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
201	540	1 275 586	355 669	46 789	0	11	12	13	14	15						
2	Wydatki bieżące razem:		X	1 477 126	201 540	1 275 586	355 669	46 789	0	11	12	13	14	15	16	17
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.1																
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	393 648	45 580	348 068	50 744	7 612	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										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.2																
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	146 941	22 041	124 900	52 768	7 915	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										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Poddziałanie: 7.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.3																
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	65 808	3 309	62 499	65 808	3 309	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										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.***			0	0	0										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2013 r.												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: operacyjny	Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści															
2.4		801, 80120															
	Razem wydatki:	EFS															
	z tego: 2013 r.		870 729	130 610	740 119	186 349	27 953	0	0	27 953	158 396	0	0	0	0	158 396	
	2014 r.		186 349	27 953	158 396												
	2015 r.		535 485	80 323	455 162												
	2016 r.***		148 895	22 334	126 561												
			0	0	0	186 349	27 953	0	0	27 953	158 396	0	0	0	0	158 396	
	Ogółem (1+2)	x	14 228 169	4 822 903	9 405 266	2 410 537	1 249 142	0	0	1 249 142	1 161 395	0	0	0	0	1 161 395	

* 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

