

Uchwała Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23.03.2016 r.

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

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

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 683.877 zł.
Plan dochodów po zmianie – 41.405.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.093.316 zł,
dochody majątkowe – 7.311.691 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 683.877 zł.
Plan wydatków po zmianie – 41.402.207 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 67.374 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.352.085 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 30.889.442 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.044.776,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.694.172,79 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 557.756 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.921.455 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 38.866 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 107.790 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.512.765 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.242.765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.270.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/144/2016
z dnia 23.03.2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 629.830 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej z gmin powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 8.693 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 19.391 zł, zgodnie z informacją nr ST4.4750.6.2016 Ministra Finansów o udziale powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) w roku budżetowym 2016,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 186.083 zł, zgodnie z informacją nr ST4.4750.6.2016 Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej w roku budżetowym 2016,
- w dziale 758, rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu, zmniejszenia o kwotę 140 zł, zgodnie z informacją nr ST4.4750.6.2016 Ministra Finansów o wysokości subwencji równoważącej w roku budżetowym 2016,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 63.910 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informującą o ostatecznych wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych z budżetu państwa na 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 34.318 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informującą o ostatecznych wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych z budżetu państwa na 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 4.240 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informującą o ostatecznych wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych z budżetu państwa na 2016 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.386 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informującą o ostatecznych wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych z budżetu państwa na 2016 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 9.090 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informującą o ostatecznych wielkościach dochodów budżetowych i dotacjach celowych z budżetu państwa na 2016 r.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 876.781 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenia o kwotę 50.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu pomocy finansowej dla gmin powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 313.010 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)",
- w dziale 851, 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie i objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 63.910 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 34.318 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 4.240 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.386 zł, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 9.090 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, zgodnie z decyzją nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacoławie.

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

- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szvarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.531.174 zł w tym: wkład własny 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 928.104 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości 1.474.971 zł, łączne przewidywane nakłady 2.536.174 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kieselice - Biskupiec”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.452.895 zł w tym: wkład własny 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 893.764 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości 1.385.380 zł, łączne przewidywane nakłady 2.458.895 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.”, którego przewidywane łączne nakłady wyniosą 365.555 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w etapie I oraz II w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 706.746 zł, 2017 r. - 1.163.084 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 350.029 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 1.874.750 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, 2017 - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady 1.069.677 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku)", którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.280.660 zł, 2017 - 855.130 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst 2.313.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON), łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.
- przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 45.000 zł środki własne jst i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł,
- uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS”, którego przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 45.000 zł środki własne jst i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 9.409.597 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 23.03.2016 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000
020	Leśnictwo	356 661	476 714
600	Transport i łączność	4 828 941	8 717 007
630	Turystyka	0	3 183
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 703 853	371 867
710	Działalność usługowa	769 775	769 225
750	Administracja publiczna	44 504	4 867 085
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 812 695	3 815 945
755	Wymiar sprawiedliwości	30 900	30 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 036	0
757	Obsługa długu publicznego	0	632 416
758	Różne rozliczenia	16 270 826	92 000
801	Oświata i wychowanie	890 730,00	10 946 158,00
851	Ochrona zdrowia	1 699 624	2 210 624
852	Pomoc społeczna	3 285 806	5 328 612
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 720	2 001 948
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936	969 904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	56 643
926	Kultura fizyczna	0	38 976
Razem		41 405 007	41 402 207

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 402 800
OGÓŁEM		42 805 007	42 805 007

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz M. Krawiec

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVIII/144/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020	02001		Leśnictwo	356 661,00	0,00	356 661,00
			Gospodarka leśna	356 661,00	0,00	356 661,00
600	60014		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 661,00	0,00	356 661,00
			Transport i łączność	5 458 771,00	- 629 830,00	4 828 941,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 458 771,00	- 629 830,00	4 828 941,00
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 590 220,00	- 629 830,00	1 960 390,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 860 351,00	0,00	2 860 351,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 703 853,00	0,00	1 703 853,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 853,00	0,00	1 703 853,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 598,00	0,00	328 598,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 675,00	0,00	1 330 675,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	0,00	18 438,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00

710		Działalność usługowa	769 775,00	0,00	769 775,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	329 000,00	0,00	329 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
	71015	Nadzór budowlany	307 454,00	0,00	307 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 904,00	0,00	306 904,00
750		Administracja publiczna	44 504,00	0,00	44 504,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 295,00	2 400,00	3 812 695,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 810 295,00	2 400,00	3 812 695,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 235,00	0,00	440 235,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Wójcikowski

755			Wymiar sprawiedliwosci		30 900,00	0,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		30 900,00	0,00	30 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 900,00	0,00	30 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 971 952,00	28 084,00	7 000 036,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000 638,00	8 693,00	2 009 331,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		907 458,00	8 693,00	916 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		961 330,00	0,00	961 330,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		120 350,00	0,00	120 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 971 314,00	19 391,00	4 990 705,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 912 714,00	19 391,00	4 932 105,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		58 600,00	0,00	58 600,00
758			Różne rozliczenia		16 457 049,00	- 186 223,00	16 270 826,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 703 006,00	- 186 083,00	9 516 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 703 006,00	- 186 083,00	9 516 923,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 877 489,00	0,00	5 877 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		15 500,00	0,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 500,00	0,00	15 500,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów		861 054,00	- 140,00	860 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		861 054,00	- 140,00	860 914,00
801			Oświata i wychowanie		890 730,00	0,00	890 730,00
	80130		Szkoły zawodowe		704 840,00	0,00	704 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40,00	0,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	0,00	800,00

	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	0,00	700 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	126 075,00	0,00	126 075,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 696,00	0,00	1 696,00
	0830	Wpływy z usług	779,00	0,00	779,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	59 815,00	0,00	59 815,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	0,00	502,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	0,00	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 880,00	0,00	6 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933,00	0,00	22 933,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
852		Pomoc społeczna	3 257 114,00	28 692,00	3 285 806,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	698 360,00	0,00	698 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	691 560,00	0,00	691 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 707 568,00	34 318,00	1 741 886,00

0830	Wpływy z usług		1 453 237,00	0,00	1 453 237,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 932,00	0,00	45 932,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		206 399,00	34 318,00	240 717,00
85203	Ośrodki wsparcia		521 540,00	- 4 240,00	517 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	0,00	700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		520 690,00	- 4 240,00	516 450,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	0,00	150,00
85204	Rodziny zastępcze		298 546,00	0,00	298 546,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		11 000,00	0,00	11 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00	400,00
2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		286 846,00	0,00	286 846,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 100,00	0,00	2 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		617 630,00	9 090,00	626 720,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		224 830,00	9 090,00	233 920,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		224 430,00	9 090,00	233 520,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00	0,00	400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		367 800,00	0,00	367 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00	0,00	366 200,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 936,00	0,00	10 936,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 914,00	0,00	8 914,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 914,00	0,00	8 914,00
85495		Pozostała działalność	2 022,00	0,00	2 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	0,00	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		Razem:	42 088 884,00	- 683 877,00	41 405 007,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Witkowski

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVIII/144/2016 dnia 23.03.2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Lesnictwo	476 714,00	0,00	476 714,00
	02001		Gospodarka leśna	427 774,00	0,00	427 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 661,00	0,00	356 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 113,00	0,00	71 113,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 940,00	0,00	48 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
600			Transport i łączność	9 643 788,00	- 926 781,00	8 717 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 818 788,00	- 876 781,00	7 942 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	0,00	691,00
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	0,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 040,00	0,00	609 040,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 627,00	0,00	47 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 055,00	0,00	114 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	0,00	11 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 880,00	0,00	298 880,00
		4260	Zakup energii	10 030,00	0,00	10 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 940,00	0,00	247 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	0,00	2 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 134,00	0,00	219 134,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	0,00	5 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 559,00	0,00	16 559,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	0,00	18 962,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 794,00	0,00	6 794,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	0,00	1 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 950,00	- 876 781,00	6 284 169,00
60016	Drogi publiczne gminne	820 000,00	- 50 000,00	770 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	- 50 000,00	770 000,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
630	Turystyka	3 183,00	0,00	3 183,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 183,00	0,00	3 183,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	0,00	1 183,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 867,00	0,00	371 867,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 867,00	0,00	371 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	0,00	2 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	0,00	12 520,00
4260	Zakup energii	186 370,00	0,00	186 370,00
4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	0,00	31 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 640,00	0,00	75 640,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 359,00	0,00	1 359,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 641,00	0,00	24 641,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	0,00	6 210,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	0,00	9 216,00
710	Działalność usługowa	769 225,00	0,00	769 225,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 321,00	0,00	462 321,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	0,00	17 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	0,00	2 422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 865,00	0,00	243 865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
71015	Nadzór budowlany	306 904,00	0,00	306 904,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	- 627,45	13 940,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	- 113,00	38 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	- 15,00	5 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	0,00	9 347,00
4260	Zakup energii	3 500,00	- 373,65	3 126,35
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 450,00	- 532,12	12 917,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 89,00	811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,22	4 886,22
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	4 867 085,00	0,00	4 867 085,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,00	0,00	20 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	3 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
75019	Rady powiatów	152 240,00	0,00	152 240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	0,00	142 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75020	Starostwa powiatowe	4 647 924,00	0,00	4 647 924,00
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	44 959,00	0,00	44 959,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 543,00	- 2 000,00	13 543,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 336,00	0,00	2 657 336,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	0,00	201 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 490,00	0,00	468 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	0,00	67 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 7 000,00	2 200,00


 PRZEWODNICĄCY
 RADY POWIATU
 Kazimierz Winiarski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426 936,00		1 300,00	428 236,00
4260	Zakup energii		77 964,00		0,00	77 964,00
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00		0,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00		0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		219 090,00		17 800,00	236 890,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 260,00		0,00	15 260,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00		0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		109 524,00		0,00	109 524,00
4410	Podróże służbowe krajowe		33 050,00		- 6 000,00	27 050,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00		2 000,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		8 850,00		0,00	8 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 636,00		0,00	65 636,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00		0,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 760,00		0,00	5 760,00
4580	Pozostałe odsetki		325,00		0,00	325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00		6 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 301,00		0,00	46 301,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		- 12 100,00	67 900,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00		0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273,00		0,00	1 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		182,00		0,00	182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 445,00		0,00	7 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 917,00		0,00	26 917,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 170,00		0,00	2 170,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 197,00		0,00	6 197,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00		0,00	1 500,00

Krasnopol
 Krasnopolski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	2 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 815 945,00	0,00	3 815 945,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 805 945,00	0,00	3 805 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	0,00	37 370,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	36 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 219 280,00	- 1 338,00	2 217 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	1 338,00	51 338,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 800,00	0,00	176 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,00	0,00	14 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 033,00	0,00	2 033,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00	0,00	409 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	- 386,00	110 814,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 114,00	286,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 235,00	0,00	440 235,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
75495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	0,00	30 900,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	0,00	30 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 987,00	0,00	14 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	577,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 986,00	0,00	14 986,00
757	Obsługa długu publicznego	643 194,00	- 10 778,00	632 416,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 626,00	0,00	524 626,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 626,00	0,00	524 626,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118 568,00	- 10 778,00	107 790,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	118 568,00	- 10 778,00	107 790,00
758	Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	0,00	92 000,00
4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	92 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 259 168,00	- 313 010,00	10 946 158,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 609 949,00	0,00	2 609 949,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 513,00	0,00	74 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 118,00	0,00	1 744 118,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 041,00	0,00	148 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 033,00	0,00	317 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 423,00	0,00	45 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 368,00	0,00	56 368,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 187,00	0,00	11 187,00
4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00
4270	Zakup usług remontowych	3 051,00	0,00	3 051,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	0,00	31 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 888,00	0,00	7 888,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,00	0,00	3 559,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	341,00	0,00	341,00
4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	10 138,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 276,00	0,00	95 276,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	0,00	5 028,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
80130	Szkoly zawodowe	6 917 852,00	- 313 010,00	6 604 842,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 247,00	0,00	210 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 707,00	0,00	2 704 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 693,00	0,00	240 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 605,00	0,00	536 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 517,00	0,00	74 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	0,00	9 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 778,00	0,00	38 778,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	0,00	43 000,00
4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00

4300	Zakup usług pozostałych	196 307,00	0,00	196 307,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	0,00	3 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 209,00	0,00	162 209,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 501,00	0,00	5 501,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 670,00	- 313 010,00	2 280 660,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 277,00	0,00	43 277,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 277,00	0,00	43 277,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	128 650,00	0,00	128 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00	0,00	82 261,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	0,00	6 611,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	0,00	15 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	0,00	1 605,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	0,00	1 605,00
4260	Zakup energii	6 814,00	0,00	6 814,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	0,00	1 994,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	0,00	2 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	0,00	815,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	926 507,00	0,00	926 507,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 170,00	0,00	298 170,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 477,00	0,00	374 477,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 246,00	0,00	12 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 923,00	0,00	75 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243,00	0,00	13 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	0,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	0,00	56 265,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	0,00	24 500,00
4260	Zakup energii	4 160,00	0,00	4 160,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	0,00	8 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	0,00	8 124,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	0,00	259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00	0,00	1 015,00
80195	Pozostała działalność	632 933,00	0,00	632 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	0,00	6 860,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	0,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 090,00	0,00	375 090,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 246,00	0,00	31 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 484,00	0,00	69 484,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 955,00	0,00	9 955,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	0,00	4 015,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 321,00	- 500,00	5 821,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 379,00	0,00	25 379,00
4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 698,00	0,00	82 698,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	2 398,00
851	Ochrona zdrowia	1 646 714,00	563 910,00	2 210 624,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	5 334 920,00	- 6 308,00	5 328 612,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 389 400,00	0,00	1 389 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00


 PIKETY WYKONAWCZY
 RADY MIASTA
 KASZUBA WIELKOWSKA

3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 391,00	449,00	738 840,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 706,00	0,00	53 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 660,00	0,00	137 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 187,00	0,00	19 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 388,00	0,00	87 388,00
4220	Zakup środków żywności	44 210,00	0,00	44 210,00
4260	Zakup energii	26 815,00	0,00	26 815,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 998,00	0,00	61 998,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00	0,00	127 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	0,00	1 873,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	0,00	6 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542,00	- 949,00	26 593,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 705 368,00	34 318,00	1 739 686,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 972,00	0,00	924 972,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 300,00	0,00	66 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 177,00	0,00	149 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	0,00	19 554,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 295,00	9 318,00	112 613,00
4220	Zakup środków żywności	133 000,00	- 20 000,00	113 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	Zakup energii	45 540,00	0,00	45 540,00

4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	0,00	17 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	0,00	95 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	0,00	3 540,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	0,00	31 360,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	0,00	4 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	576 657,00	- 4 240,00	572 617,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 839,00	0,00	292 839,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 112,00	- 1 247,34	21 864,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 416,00	0,00	58 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 310,00	0,00	8 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	0,00	23 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 066,00	- 7 878,66	66 187,34
4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 017,00	0,00	47 017,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,00	88,00	11 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 202,00	2 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 004 233,00	0,00	1 004 233,00
3110	Świadczenia społeczne	843 900,00	0,00	843 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	0,00	11 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	0,00	1 566,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 920,00	0,00	63 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 840,00	0,00	63 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	- 688,00	586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	- 98,00	83,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 600,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 849,00	0,00	553 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 798,00	0,00	354 798,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 430,00	0,00	26 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 682,00	0,00	65 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	0,00	6 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00	6 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	0,00	12 204,00
4260	Zakup energii	7 786,00	0,00	7 786,00
4270	Zakup usług remontowych	6 102,00	0,00	6 102,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 511,00	0,00	43 511,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	0,00	10 939,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	91 213,00	- 35 000,00	56 213,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	51,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 858,00	9 090,00	2 001 948,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	0,00	81 757,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	0,00	81 757,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 430,00	9 090,00	233 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	0,00	76 680,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	0,00	5 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 090,00	7 090,00
4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 304,00	7 000,00	88 304,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	0,00	2 187,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 686 671,00	0,00	1 686 671,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	0,00	333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 995,00	0,00	1 154 995,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 112,00	0,00	86 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 306,00	0,00	216 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 717,00	0,00	30 717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	0,00	20 566,00
4260	Zakup energii	36 682,00	0,00	36 682,00
4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	2 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 694,00	0,00	50 694,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	0,00	1 322,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 318,00	0,00	24 318,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 642,00	0,00	3 642,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 459,00	0,00	3 459,00
4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	0,00	3 096,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 352,00	0,00	41 352,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 717,00	0,00	2 717,00

854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 904,00	0,00	969 904,00	969 904,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 641,00	0,00	772 641,00	772 641,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 648,00	0,00	528 648,00	528 648,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 104,00	0,00	41 104,00	41 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 651,00	0,00	98 651,00	98 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 060,00	0,00	14 060,00	14 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	0,00	4 128,00	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	0,00	21 895,00	21 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 051,00	0,00	6 051,00	6 051,00
	4260	Zakup energii	4 054,00	0,00	4 054,00	4 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	0,00	4 360,00	4 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	0,00	5 692,00	5 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	0,00	31 620,00	31 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	428,00	428,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	157 445,00	0,00	157 445,00	157 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 381,00	0,00	79 381,00	79 381,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	0,00	7 310,00	7 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	0,00	14 825,00	14 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	0,00	2 124,00	2 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00
	4260	Zakup energii	18 796,00	0,00	18 796,00	18 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	0,00	10 695,00	10 695,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	3 974,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 920,00	0,00	31 920,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 115,00	0,00	4 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	0,00	4 115,00
85495	Pozostała działalność	3 783,00	0,00	3 783,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	0,00	3 783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 643,00	0,00	56 643,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 643,00	0,00	49 643,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,00	- 500,00	25 693,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	0,00	10 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	38 976,00	0,00	38 976,00

92695	Pozostała działalność	38 976,00	0,00	38 976,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 630,00	0,00	8 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:		42 086 084,00	- 683 877,00	41 402 207,00


 PRZEBUDOWA
 KADRY
 Kazimierz Wójcicki

Załącznik Nr 3a uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 23.03.2016 r.
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 438,00	0,00	18 438,00
710	71012		Działalność usługowa	439 225,00	0,00	439 225,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 321,00	0,00	132 321,00
750	75015		Nadzór budowlany	306 904,00	0,00	306 904,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 904,00	0,00	306 904,00
			Administracja publiczna	40 004,00	0,00	40 004,00
754	75011		Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	0,00	25 004,00
755	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
755	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
			Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	0,00	30 900,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	0,00	30 900,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU**
 Kazimierz Wiśniewski

851	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	0,00	30 900,00
		Ochrona zdrowia	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
852		Pomoc społeczna	529 690,00	- 5 626,00	524 064,00
	85203	Ośrodki wsparcia	520 690,00	- 4 240,00	516 450,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 690,00	- 4 240,00	516 450,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 430,00	9 090,00	233 520,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 430,00	9 090,00	233 520,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 430,00	9 090,00	233 520,00
		Razem:	6 284 711,00	67 374,00	6 352 085,00

PRZEWODNICĄCY
RADY
Kazimierz Wcisławski

Załącznik Nr 3b uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 23.03.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 438,00	0,00	18 438,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 438,00	0,00	18 438,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	0,00	9 986,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	1 707,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	
710	71012		Działalność usługowa	439 225,00	0,00	439 225,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 321,00	0,00	132 321,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,00	0,00	68 859,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 775,00	0,00	11 775,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	0,00	1 687,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	
		71015	Nadzor budowlany	306 904,00	0,00	306 904,00	
		-	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	0,00	62 230,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 894,00	0,00	142 894,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	- 627,45	13 940,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	- 113,00	38 322,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	- 15,00	5 199,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	0,00	9 347,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 373,65	3 126,35	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	0,00	5 180,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wiśniewski

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 450,00	- 532,12	12 917,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-89,00	811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886,00	0,22	4 886,22
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	40 004,00	0,00	40 004,00
	Urzędy wojewódzkie	25 004,00	0,00	25 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,00	0,00	20 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	3 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	513,00
	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	0,00	1 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	0,00	7 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 363 310,00	0,00	3 363 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	0,00	37 370,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	36 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	0,00	6 010,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 219 280,00	- 1 338,00	2 217 942,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	1 338,00	51 338,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 800,00	0,00	176 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	0,00	14 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00


 KASIMIR SZYBOWSKI
 KASIMIR SZYBOWSKI

4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00	0,00	409 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	- 386,00	110 814,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 114,00	286,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
755	Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	0,00	30 900,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	0,00	30 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 987,00	0,00	14 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	577,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 986,00	0,00	14 986,00
851	Ochrona zdrowia	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 635 714,00	63 910,00	1 699 624,00
852	Pomoc społeczna	529 690,00	- 5 626,00	524 064,00
85203	Ośrodki wsparcia	520 690,00	- 4 240,00	516 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 839,00	0,00	292 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 112,00	- 1 247,34	21 864,66

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 407,00	0,00	54 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	0,00	7 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 766,00	- 7 878,66	65 887,34
4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 009,00	0,00	19 009,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308,00	0,00	7 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,00	88,00	11 297,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 202,00	2 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	- 1 386,00	7 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	- 688,00	586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	- 98,00	83,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 600,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 430,00	9 090,00	233 520,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 430,00	9 090,00	233 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	0,00	76 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	0,00	5 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,00	0,00	13 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	0,00	1 851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 090,00	7 090,00
4260	Zakup energii	6 035,00	0,00	6 035,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 304,00	7 000,00	88 304,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	0,00	2 187,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		6 284 711,00	67 374,00	6 352 085,00

PRZEWODNICZĄCY
 RALF FORTALNY
 Kszniński Marek

Załącznik Nr 4 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVIII/144/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 590 220		620 830	1 960 390			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590 220	0	629 830	1 960 390	0	0	1 960 390
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					820 000	0	820 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	820 000	0	820 000
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			2 590 220	0	629 830	1 960 390	820 000	0	2 730 390
630	63003	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	2 000	0	2 000
630	TURYSTYKA			0	0	0	0	2 000	0	2 000
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 170	0	2 170
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	0	0	2 170	0	2 170
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	123 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							82 261
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne							6 611
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 178
		4170	Wynagrodzenia bezsobowe							1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 605
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 605
		4260	Zakup energii							6 814
		4280	Zakup usług zdrowotnych							150
		4300	Zakup usług pozostałych							1 394

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Kazimierz Wisniewski

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 075
		4410	Podróże służbowe krajowe								305
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								815
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
			OSWIATA I WYCHOWANIE	123 500	0	0	123 500	0	0	0	123 500
852	85295	€300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
		€060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								20 000
			Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
852			POMOC SPOLECZNA	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 200	0	0	2 200
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000	0	0	7 000
			Biblioteki	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 733 720	0	629 830	2 103 890	833 370	2 000	52 000	2 887 260
			DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM	2 733 720	0	629 830	2 103 890	833 370	2 000	52 000	2 887 260

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Janowski

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVII/144/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B, C	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krośoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krośoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670 (lata finansowania 2015-2016)	2 536 174	0	2 531 174	128 099	0	2 403 075	0	13	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice - Biskupiec (lata finansowania 2015-2016)	2 458 395	0	2 452 395	173 751	0	2 279 144	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) km 0+012 na przepust z rur stalowych (lata finansowania 2015-2016)	399 600	0	202 799	202 799	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowym na 2016 r.	365 555	0	365 555	365 555	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1276N gr. woj. (Brzozie) - Mroczno polegająca na budowie chodnika w Mrocznie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga polegająca na budowie chodnika w Kurzętniku (ul. Betonarska)	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Kazimierz Wąsikowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B, C	środki wyminione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenka na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) lata realizacji 2015-2017	1 874 750	706 746	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęce - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Mele Bałowski - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755) lata realizacji 2015-2018	2 849 831	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór lata realizacji 2015-2018	1 069 677	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
12	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	6 000	0	6 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	750	75020	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	35 301	0	35 301	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
14	750	75020	6050	Przebudowa schodów do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim	5 000	0	5 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
15	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	67 900	0	67 900	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
16	754	75411	6050	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2016)	1 825 155	0	440 235	0	440 235	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.



 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* B, C	
17	801	80130	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku" (realizacja w latach 2014 - 2017)	3 263 290	2 280 660	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
18	801	80130	6060	Zakup sprzętu kserograficznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	3 500	0	3 500	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
19	852	85202	6060	Zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	45 000		45 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
20	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS	45 000		25 000	0	20 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
OGÓLEM					16 905 628	2 987 406	6 255 359	1 112 905	0	5 142 454	0

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.860.351 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.841.868 zł

C. Inne źródła - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.235 zł

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.000 zł, 2016 r. - 2.531.174 zł w tym: wkład własny - 1.056.203 zł w tym udział partnera (gmin) 928.104 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.474.971 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.536.174 zł

Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.452.895 zł w tym: wkład własny - 1.067.515 zł w tym udział partnera (gmin) 893.764 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.385.380 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.458.895 zł

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.001 zł, 2016 r. - 202.799 zł, oraz przewidywane środki od Ministra Infrastruktury 193.800 zł, łączne przewidywane nakłady 399.600 zł,

Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 706.746 zł, w 2017 r. - 1.163.084 w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 350.029 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63% łączne przewidywane nakłady - 1.874.750 zł (zadanie w etapie I oraz II),

Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2017 r. - 0 zł, 2018 r. - 2.844.911 zł w tym pomoc finansowa z gmin w wysokości 517.347 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" w wysokości 63,63%, łączne przewidywane nakłady - 2.849.831 zł

Ad. 10 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 4.920 zł, 2016 r. - 0 zł, w 2018 r. - 1.064.757 zł w tym: wkład własny - 532.379 zł w tym udział partnera (gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019", łączne przewidywane nakłady - 1.069.677 zł

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 80.000 zł, (planowany zakup 10 zestawów komputerowych - 35.000 zł, serwera - 25.000 zł oraz ksera z faxem - 20.000 zł).

Ad. 16 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 31.000 zł, 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 1.349.000 zł, 2016 r. - 440.235 zł, łączne nakłady 1.825.155 zł,

Ad. 17 - zadanie rozpoczęte w 2014 r. - 0 zł, 2015 r. - 127.500 zł, 2016 r. - 2.280.660 zł, 2017 - 855.130 zł (w nakładach łącznych przewidywany udział jst - 2.313.290 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 950.000 zł oraz z PFRON - łączne nakłady w wysokości 3.263.290 zł.

Ad. 19 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 45.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 45.000 zł środki własne jst i przewidywane środki z PFRON w wysokości 80.000 zł.

Ad. 20 - zadanie rozpoczęte w 2016 r. - 45.000 zł, przewidywane łączne nakłady na zakup samochodu w wysokości 125.000 zł., w tym: 25.000 zł środki własne jst oraz pomoc finansowa z czterech gmin po 5.000 zł

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XVIII/144/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2016 r.

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2015 r.											
					w tym:		z tego:					z tego:				
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		
					6	7	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	0
Program: operacyjny																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
2.1																
	Razem wydatki:	EFS		114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866
	z tego: 2016 r.			38 866	0	38 866										
	2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.***			0	0	0										
	Ogółem (1+2)	x		114 663	0	114 663	38 866	0	0	0	0	38 866	0	0	0	38 866

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

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

*** rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Wisniewski