

**UCHWAŁA NR IX/83/2015
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „c” i „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) -

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 77.858.851 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72.306.221 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.552.630 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.316.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 588.720 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 640.091 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 79.456.458 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 69.242.221 zł, w tym na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 59.010.465 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.754.548 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.255.917zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące 4.970.977 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.665.594 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 640.091 zł,
 - 5) obsługa długu 955.094 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.214.237 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.214.237 zł z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 0 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.316.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 5.115.977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 10.214.237 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp określa załącznik Nr 9 w wysokości 640.091 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 159.778 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.597.607 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.292.009 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.292.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.694.402 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.694.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 712.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 118.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.

Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 udzielanych:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 615.128 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.500.849 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki

w wysokości 159.778 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,

- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.597.607zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.694.402 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.597.607 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.694.402 zł,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Bogdan Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
020			Leśnictwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00
		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	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	940 000,00
710			Działalność usługowa	827 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	348 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
750			Administracja publiczna	112 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 376 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 236 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 986 522,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	758		Różne rozliczenia	45 667 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 204 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 204 024,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 470 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 470 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	922 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 598,00
	801		Oświata i wychowanie	1 346 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 091,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		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	77 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 118 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		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	63 960,00
		0830	Wpływy z usług	412 384,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	640 091,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	150 000,00

			dokształcania zawodowego	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 575 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 575 186,00
852			Pomoc społeczna	3 745 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 411,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	128 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 857 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 260 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	588 720,00
	85204		Rodziny zastępcze	729 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	309 771,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	437 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	420 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	215 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	560 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 800,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 620,00
		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	671,00

		0830	Wpływy z usług	68 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 240,00
bieżące razem:				72 306 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 091,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 866 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 866 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 541 630,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00

Wydutki budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	37400	37400	2400	0	2400	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8205769	1316532	1313532	503332	810200	0	3000	0	0	0	0	6889237	6889237	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8205769	1316532	1313532	503332	810200	0	3000	0	0	0	0	6889237	6889237	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387462	387462	387462	387462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30957	30957	30957	30957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76071	76071	76071	76071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8842	8842	8842	8842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	351000	351000	351000	0	351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6889237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6889237	6889237	0	0
630			Turystyka	5000	5000	2000	0	2000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5000	5000	2000	0	2000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2188822	128822	128822	78822	50000	0	0	0	0	0	0	2060000	2060000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2188822	128822	128822	78822	50000	0	0	0	0	0	0	2060000	2060000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61723	61723	61723	61723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4995	4995	4995	4995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11469	11469	11469	11469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960000	1960000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
710			Działalność usługowa	1271037	1191037	1182937	811298	371639	8100	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913037	843037	834937	487037	347900	8100	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8100	8100	0	0	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382349	382349	382349	382349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24736	24736	24736	24736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69978	69978	69978	69978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9974	9974	9974	9974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	268900	268900	268900	0	268900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	358000	348000	348000	324261	23739	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69250	69250	69250	69250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176041	176041	176041	176041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20561	20561	20561	20561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50446	50446	50446	50446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7963	7963	7963	7963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6060	6060	6060	0	6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6449	6449	6449	0	6449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1660	1660	1660	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
750			Administracja publiczna	6860176	6730176	6461069	4356762	2104307	0	269107	0	0	0	130000	130000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	128024	128024	128024	128024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98870	98870	98870	98870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8137	8137	8137	8137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18395	18395	18395	18395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2622	2622	2622	2622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	260107	260107	2000	0	2000	0	258107	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258107	258107	0	0	0	0	258107	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	6294545	6164545	6158545	4210438	1948107	0	6000	0	0	0	130000	130000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3309221	3309221	3309221	3309221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222953	222953	222953	222953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571772	571772	571772	571772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81492	81492	81492	81492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774582	774582	774582	0	774582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92025	92025	92025	0	92025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17500	17500	12500	8300	4200	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	160000	10000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3680000	3535000	3369900	3036810	333090	0	165100	0	0	0	145000	145000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3575000	3500000	3334900	3036810	298090	0	165100	0	0	0	75000	75000	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165100	165100	0	0	0	0	165100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71590	71590	71590	71590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2432770	2432770	2432770	2432770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51920	51920	51920	51920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193790	193790	193790	193790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14040	14040	14040	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nielżności	244800	244800	244800	244800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55690	55690	55690	0	55690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	955094	955094	0	0	0	0	0	0	0	955094	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955094	955094	0	0	0	0	0	0	0	955094	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955094	955094	0	0	0	0	0	0	0	955094	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	830000	830000	830000	0	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830000	830000	830000	0	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	830000	830000	830000	0	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	28913048	28378048	26023516	22426707	3596809	1644974	69467	640091	0	0	535000	535000	0	0	0

Strona 6 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2089233	1994233	1993538	1728487	265051	0	695	0	0	0	0	95000	95000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695	695	0	0	0	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1333205	1333205	1333205	1333205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107831	107831	107831	107831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252424	252424	252424	252424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35027	35027	35027	35027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37830	37830	37830	0	37830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60912	60912	60912	0	60912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68509	68509	68509	0	68509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	217914	217914	217914	202727	15187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156206	156206	156206	156206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12860	12860	12860	12860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29519	29519	29519	29519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4142	4142	4142	4142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7947	7947	7947	0	7947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	711370	711370	711370	678222	33148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550108	550108	550108	550108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17010	17010	17010	17010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97488	97488	97488	97488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13616	13616	13616	13616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33148	33148	33148	0	33148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	186958	186958	186878	1784500	84288	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	780	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1367258	1367258	1367258	1367258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116545	116545	116545	116545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264805	264805	264805	264805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35892	35892	35892	35892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6661	6661	6661	0	6661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68427	68427	68427	0	68427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9047563	9047563	8524407	7165116	1359291	468024	55132	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50854	50854	0	0	0	50854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417170	417170	0	0	0	417170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55132	55132	0	0	0	0	55132	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5611266	5611266	5611266	5611266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455976	455976	455976	455976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954966	954966	954966	954966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133908	133908	133908	133908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35290	35290	35290	0	35290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	593430	593430	593430	0	593430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329571	329571	329571	0	329571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoly zawodowe	11956582	11516582	9691041	8412776	1278265	1176950	8500	640091	0	0	440000	440000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1176950	1176950	0	0	0	1176950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6376521	6376521	6376521	6376521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604378	604378	604378	604378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1180461	1180461	1180461	1180461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1203	1203	0	0	0	0	0	1203	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161416	161416	161416	161416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	173	173	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9035	9035	0	0	0	0	0	9035	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106227	106227	106227	0	106227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	579400	579400	579400	0	579400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21950	21950	21950	0	21950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139200	139200	139200	0	139200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4301	Zakup usług pozostałych	608680	608680	0	0	0	0	0	608680	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27400	27400	27400	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349088	349088	349088	0	349088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0
	80132		Szkoly artystyczne	59898	59898	59898	55895	4003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32438	32438	32438	32438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14281	14281	14281	14281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8031	8031	8031	8031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1145	1145	1145	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4003	4003	4003	0	4003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	637915	637915	637555	602395	35160	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461175	461175	461175	461175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41102	41102	41102	41102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87812	87812	87812	87812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12306	12306	12306	12306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25660	25660	25660	0	25660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2104087	2104087	2100087	1794589	305498	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1362621	1362621	1362621	1362621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126478	126478	126478	126478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249635	249635	249635	249635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35855	35855	35855	35855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35171	35171	35171	0	35171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76927	76927	76927	0	76927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87736	87736	87736	2000	85736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5680	5680	5680	0	5680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78056	78056	78056	0	78056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	131182	131182	131182	0	131182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131182	131182	131182	0	131182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2581686	2581686	2577686	0	2577686	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2575186	2575186	2575186	0	2575186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2575186	2575186	2575186	0	2575186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	6500	6500	2500	0	2500	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9230965	8930965	4184205	3312482	871723	1714708	3032052	0	0	0	300000	300000	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1490434	1490434	0	0	0	1310434	180000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42787	42787	0	0	0	42787	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227967	227967	0	0	0	227967	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1039680	1039680	0	0	0	1039680	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	3158720	2858720	2853720	2045000	808720	0	5000	0	0	0	300000	300000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1596000	1596000	1596000	1596000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123000	123000	123000	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	88102	88102	88102	0	88102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59983	59983	59983	0	59983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3880	3880	3880	0	3880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	3807099	3807099	740913	723363	17550	219274	2846912	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104400	104400	0	0	0	104400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114874	114874	0	0	0	114874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2846912	2846912	0	0	0	0	2846912	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34879	34879	34879	34879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2927	2927	2927	2927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105329	105329	105329	105329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14780	14780	14780	14780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565448	565448	565448	565448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	580712	580712	580572	535119	45453	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422276	422276	422276	422276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27525	27525	27525	27525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75678	75678	75678	75678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9640	9640	9640	9640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12833	12833	12833	0	12833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2735244	2735244	2699364	2425691	273673	32880	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65760	65760	32880	0	32880	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32880	32880	0	0	0	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32880	32880	32880	0	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516000	516000	515000	372264	142736	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238806	238806	238806	238806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22453	22453	22453	22453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55505	55505	55505	55505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104458	104458	104458	0	104458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8478	8478	8478	0	8478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2153484	2153484	2151484	2053427	98057	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1576950	1576950	1576950	1576950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130100	130100	130100	130100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302970	302970	302970	302970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43407	43407	43407	43407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43840	43840	43840	0	43840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11615439	11585439	10022256	7802644	2219612	1474315	88868	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1769093	1739093	1737852	1378310	359542	0	1241	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1241	1241	0	0	0	0	1241	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1064307	1064307	1064307	1064307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89569	89569	89569	89569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196816	196816	196816	196816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27618	27618	27618	27618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43451	43451	43451	0	43451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52791	52791	52791	0	52791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1106758	1106758	1106758	1007378	99380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785793	785793	785793	785793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62250	62250	62250	62250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141091	141091	141091	141091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14311	14311	14311	14311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3933	3933	3933	3933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10661	10661	10661	0	10661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13477	13477	13477	0	13477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2573	2573	2573	0	2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49269	49269	49269	0	49269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	231113	231113	231113	194946	36167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149866	149866	149866	149866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28864	28864	28864	28864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3916	3916	3916	3916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7892	7892	7892	0	7892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8435	8435	8435	0	8435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1970284	1970284	1967284	1213407	753877	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930950	930950	930950	930950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84100	84100	84100	84100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174489	174489	174489	174489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23868	23868	23868	23868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57577	57577	57577	0	57577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2629294	2629294	1154979	1075803	79176	1474315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1474315	1474315	0	0	0	1474315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823452	823452	823452	823452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153511	153511	153511	153511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21840	21840	21840	21840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5960	5960	5960	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2290	2290	2290	0	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2190	2190	2190	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42176	42176	42176	0	42176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3824432	3824432	3764805	2932800	832005	0	59627	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16787	16787	0	0	0	0	16787	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42840	42840	0	0	0	0	42840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2236236	2236236	2236236	2236236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191214	191214	191214	191214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446808	446808	446808	446808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58542	58542	58542	58542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83346	83346	83346	0	83346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	245076	245076	245076	0	245076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240500	240500	240500	0	240500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103883	103883	103883	0	103883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16712	16712	16712	0	16712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16712	16712	16712	0	16712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	42753	42753	42753	0	42753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42753	42753	42753	0	42753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159778	159778	129778	0	129778	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	89778	89778	59778	0	59778	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59778	59778	59778	0	59778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92000	47000	18000	0	18000	29000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30000	30000	18000	0	18000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
926			Kultura fizyczna	45000	45000	15000	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45000	45000	15000	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				79456458	69242221	59010465	44754548	14255917	4970977	3665594	640091	0	955094	10214237	10214237	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 292 009,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 292 009,00
	Rozchody ogółem:		2 694 402,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 694 402,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Źródła finansowania deficytu budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	77 858 851 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	79 456 458 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	- 1 597 607 zł
	Finansowanie III-IV	x	1 597 607 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	4 292 009 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 292 009 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	2 694 402 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	2 694 402 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 100,00
710			Działalność usługowa	487 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	358 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	75 000,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851			Ochrona zdrowia	2 575 186,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 186,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 575 186,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00
Razem:				7 316 986,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
710			Działalność usługowa	487 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00

	71015		Nadzór budowlany	358 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 432 770,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 920,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 790,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	244 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 575 186,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 575 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 496 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 283,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 715,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

4260	Zakup energii	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 458,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		7 316 986,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852	85201			- zł	- zł					
		2320	27 411 zł	- zł	- zł					
		2810	- zł	27 411 zł	27 411 zł		27 411 zł			
	Razem		27 411 zł	27 411 zł	27 411 zł	- zł	27 411 zł	- zł	- zł	- zł
852	85204	2310	142 320 zł	- zł	- zł					
		2320	277 550 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	419 870 zł	419 870 zł				419 870 zł	
	Razem		419 870 zł	419 870 zł	419 870 zł	- zł	- zł	- zł	419 870 zł	- zł
853	85321	2320	6 000 zł	- zł	- zł					
		4300	- zł	6 000 zł	6 000 zł			6 000 zł		
	Razem		6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł
	OGÓLEM		453 281 zł	453 281 zł	453 281 zł	- zł	27 411 zł	6 000 zł	419 870 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2016 rok

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2015 r.	w tym:					
									wydatki 2016 r	w tym :				
										śr. własne	kredyty, pożyczki krajowe	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki	ZDP	2016	6 239 237		6 239 237	100 000	1 597 607		3 000 000	1 541 630
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo	ZDP	2016	650 000		650 000	325 000			325 000	
3	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu malborskiego - termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku	Starostwo	2016-2017	630 000		10 000	10 000				
4	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu malborskiego - termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2016-2017	580 000		10 000	10 000				
5	700	70005	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem w nieruchomościach przy ul. Reymonta 24	Starostwo	2016	940 000		940 000	340 000			300 000	300 000
6	700	70005	6050	Zakup i modernizacja nieruchomości położonej w Malborku Pl. Słowiański 6	Starostwo	2016	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
7	700	70005	6300	Budowa parkingu przyszpitalnego PCZ w Malborku	Starostwo	2016	100 000		100 000	100 000				
8	710	71012	6060	Zakup komputerów i urządzeń drukujących na potrzeby Wydz. Geodezji	Starostwo	2016	50 000		70 000	70 000				
9	710	70105	6060	Zakup oprogramowania dla PINB	PINB	2016	10 000		10 000				10 000	
10	750	75020	6060	Zakup komputerów i urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa	Starostwo	2016	20 000		20 000	20 000				
11	750	75020	6050	Remont Wydziału Architektury i Budownictwa na potrzeby Wydziału Rozwoju Powiatu Infrastruktury i Inwestycji	Starostwo	2016	90 000		90 000	90 000				

12	750	75020	6050	Remont pomieszczeń socjalnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2016	20 000		20 000	20 000				
13	754	75410	6170	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku	Starostwo	2016	20 000		20 000	20 000				
14	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku	KPPSP	2016	56 000		56 000				56 000	
15	754	75411	6060	Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP w Malborku	KPPSP	2016	19 000		19 000				19 000	
16	754	75404	6170	Modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2016	50 000		50 000	50 000				
17	801	80102	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku	Starostwo	2016	75 000		75 000	75 000				
18	801	80102	6050	Budowa basenu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2016-2017	6 000 000		20 000	20 000				
19	801	80130	6050	Zadaszenie pneumatyczne boiska szkolnego ze sztuczną trawą	ZSP Nr 4	2016	440 000		440 000	440 000				
20	852	85202	6050	Remont ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych parteru, I piętra i poddasza"	DPS	2016	300 000		300 000	300 000				
21	854	85403	6050	Dostosowanie budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	Starostwo	2016	30 000		30 000	30 000				
22	921	92120	6230	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie Powiatu Malborskiego	Starostwo	2016	45 000		45 000	45 000				
x	x	x		OGÓLEM	x	x	17 364 237	-	10 214 237	3 065 000	1 597 607	-	3 710 000	1 841 630

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2016 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem /9+13/	z tego :				z tego :					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania:								
							Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
I.1	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	International- zdobywamy doświadczenie															
	2015			-	-	-	-	-				-					
	2015			-	-	-	-	-				-					
	2017			-	-	-	-	-				-					
II	Wydatki bieżące razem			640 091	-	640 091	640 091	-	-	-	-	640 091	-	-	-	640 091	
II.1	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	International- zdobywamy doświadczenie															
	2015			-	-	-	-	-				-					
	2015		801/80130	178 008	-	178 008	178 008	-				178 008				178 008	
	2017			178 007	-	178 007	178 007	-				178 007				178 007	
II.2	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																

Działanie:															
Nazwa projektu:	Europejska jakość w szkoleniu zawodowym														
2015	801/80 130	373 610	-	373 610	373 610	-					373 610				373 610
2015		462 083	-	462 083	462 083	-					462 083				462 083
2017		-	-	-	-	-					-				
OGÓLEM I + II		640 091	-	640 091	640 091	-	-	-	-	640 091	-	-	-	640 091	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2016 roku

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					615 128	515 128	100 000
<i>I.</i>				<i>Dotacje przedmiotowe - razem</i>	-	-	-
				w tym :			
<i>II.</i>				<i>Dotacje podmiotowe - razem</i>	-	-	-
				w tym :			
					-		
<i>III.</i>				<i>Dotacje celowe -razem</i>	615 128	515 128	100 000
				w tym :			
1	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000	-	100 000
2	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 100	8 100	-
3	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	42 787	42 787	-
4	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	227 967	227 967	-
5	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	104 400	104 400	-
6	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	114 874	114 874	-
7	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	17 000	17 000	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 500 849	4 455 849	45 000	
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	3 119 289	3 119 289	-
				w tym :			
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 854	50 854	-
2	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 950	1 176 950	-
3	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	417 170	417 170	-
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 315	1 474 315	-
III.				Dotacje celowe -razem	1 381 560	1 336 560	45 000
				w tym :			
1	630	63003	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	-
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	-
3	852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 039 680	1 039 680	-
4	852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	185 000	-
5	853	85311	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880	32 880	-
6	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	-
7	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	-
8	921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000		45 000
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	-
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE	5 115 977	4 970 977	145 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	-
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 240	
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	5 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		59 778
Ogółem				151 240	159 778

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	-
Ogółem				7 000	7 000	7 000	-

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

WSTĘP

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie za pomocą, którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany.

Z budżetu dowiadujemy się:

1. jakie dochody planuje powiat,
2. skąd te dochody pochodzą,
3. na co powiat przeznaczają swoje dochody,
4. czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków,
5. skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2016 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2015).

Projekt budżetu składa się z części tabelarycznej oraz uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody budżetu Powiatu Malborskiego w podziale na bieżące i majątkowe
2. Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
3. Przychody i rozchody Powiatu Malborskiego
4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu
5. Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej
6. Wydatki budżetowe z zakresu administracji rządowej
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności
10. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego
11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W wydatkach wyodrębnia się wydatki z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 931),
4. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XIX/211/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok opracowane zostały na podstawie różnych źródeł i tak:

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także dotacji celowych budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2016 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr. ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.986.522 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2015 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2016.
6. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
7. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2016 rok.
8. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.

9. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 9,00 zł. W internacie ZSP Nr 4 -10, 50 zł, MOW 10, 50 zł; SOSW -11,00 zł (w 2015 r. 9,50 zł.)
10. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z 2015 roku, wysokość składek na Fundusz Pracy – 2, 45 %, planowany odpis ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat przeliczeniowy.
11. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2015. Limit etatów kalkulacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2015/2016. Nie zaplanowano zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Od września 2012 r. kwota bazowa na podstawie, której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wynosi 2.717,59 zł. Na tym samym poziomie pozostanie ona w 2016 r.
12. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 2.879,91 zł. (wg 2012 r.).
13. We wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane są wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty niewypłacone z tego tytułu podlegają zwrotowi do budżetu powiatu.
14. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.
15. Wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku na kwotę 10.214.237 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia.
16. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) tworzy się rezerwę celową w wysokości 118.000 zł, co najmniej 0, 5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
17. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 712.000 zł.
18. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - planowane dochody bieżące 72.306.221.zł powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 0 zł, wynoszą 72.306.221 zł natomiast wydatki bieżące wynoszą 69.242.221 zł. Różnica w kwocie 3.064.000 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 513) określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP (art. 167.ust.2), i są nimi:

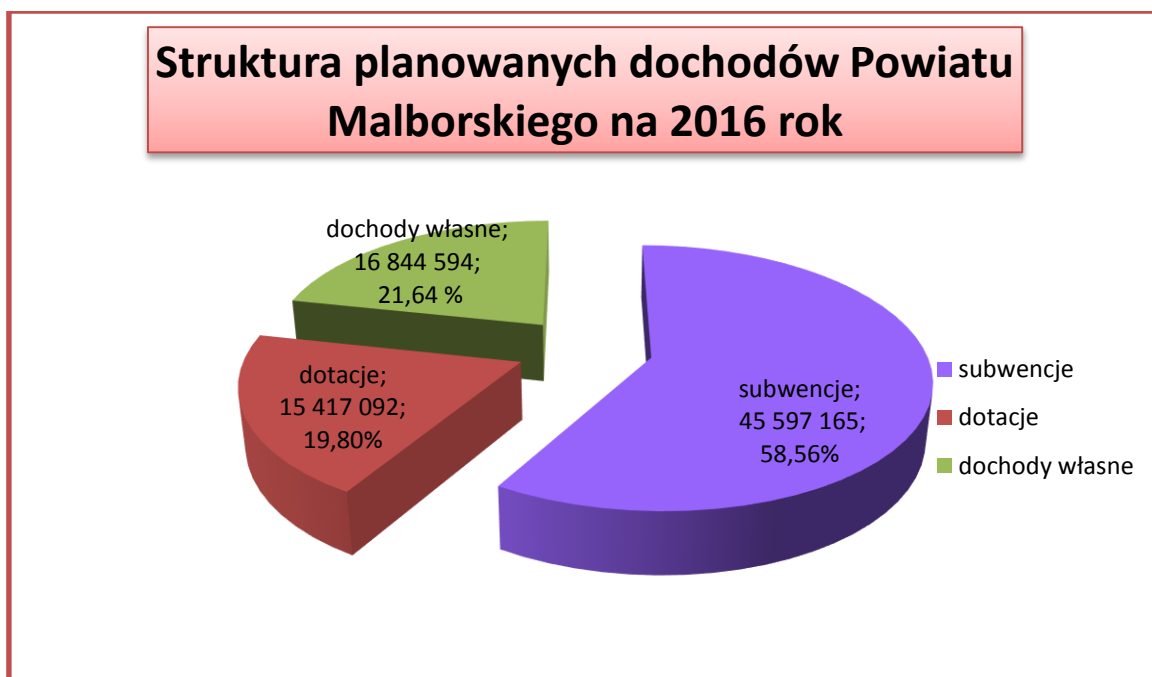
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2016 r. określono na kwotę **77.858.851 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

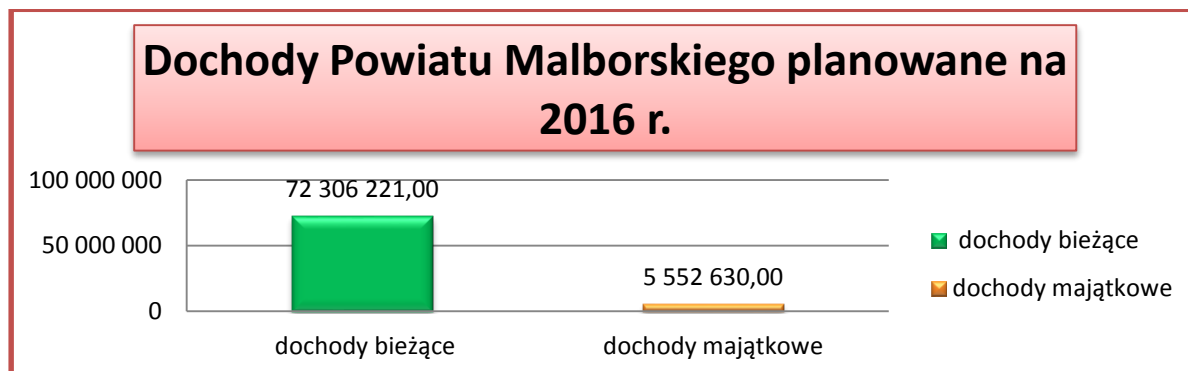
❖ subwencje w wysokości	45.597.165 zł
❖ dotacje w wysokości	15.417.092 zł
❖ dochody własne	16.844.594 zł



Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów 77.858.851 zł

- dochody bieżące stanowią kwotę 72.306.221 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 5.552.630 zł



Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 85.000 zł:
 - ✓ „ Zakup oprogramowania dla PINB w Malborku” 10.000 zł
 - ✓ „ Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku” 56.000 zł
 - ✓ „ Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP w Malborku” 19.000 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.625.000 zł, na zadania pn.
 - ✓ „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki” na kwotę 3.000.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo” na kwotę 325.000 zł,
 - ✓ „Budowa hali sportowej z zapleczem w nieruchomości przy ul. Reymonta 24” na kwotę 300.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane przez DPS w Malborku – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.541.630 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki” w tym:
 - Gmina Malbork - 590.906 zł
 - Gmina Stare Pole - 577.953 zł
 - Gmina Lichnowy- 372.771 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn: „Budowa hali sportowej z zapleczem w nieruchomości przy ul. Reymonta 24”

- Gmina Miejska Malbork - 300.000 zł

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2016 rok wynoszą **16.844.594 zł.**
 Dochody własne powiatu stanowią 21,64 % wszystkich dochodów.
 Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2016 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	9 986 522 zł	59,29%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	250 000 zł	1,48%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 000 000 zł	5,94%
4	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	315 zł	0,00%
5	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	140 000 zł	0,83%
6	Wpływy z różnych opłat (§0690)	728 520 zł	4,32%
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750)	256 931 zł	1,53%
8	Wpływy z usług (§ 0830)	3 243 021 zł	19,25%
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000 zł	0,01%
10	Pozostałe odsetki (§ 0920)	60 000 zł	0,36%
11	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000 zł	0,01%
12	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	235 500 zł	1,40%
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	940 785 zł	5,59%
Razem		16 844 594 zł	100,00%

Na dochody własne powiatu składają się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 10,25 %. W roku 2016 wskaźnik nie ulega zmianie i do budżetu powiatu przyjęto kwotę **9.986.522 zł.** Planowane z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2015 r. o 656.682 zł, co stanowi wzrost 7,04 %. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST4.4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Podobnie jak w przypadku udziału podatku dochodowego od osób fizycznych trudno jest przewidzieć, jaka kwota wpłynie do budżetu.

Do budżetu przyjęto kwotę **250.000 zł.**

łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **10.236.522 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się opłaty za wydanie: **1.000.000 zł**

- tablic rejestracyjnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- kart pojazdów,
- nalepek legalizacyjnych,
- nalepek kontrolnych na szybę,
- pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

W tym paragrafie planuje się uzyskać **315 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku na kwotę 198 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na kwotę 117 zł

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości - **140.000 zł.**

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **728.520 zł.** Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji, świadectw i duplikatów świadectw szkolnych w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 800 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 300 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 400 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 1.500 zł,
- za zakwaterowanie i wyżywienie w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 460.800 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 120.000 zł,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 2.620 zł,
- za karty wędkarskie 2.100 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 100.000 zł,
- za zezwolenia za pojazdy nienormatywne i zajęcie pasa drogowego (ZDP) · 40.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Powiat planuje uzyskać **256.931 zł** dochodów z najmu i dzierżawy mienia.

Na zaplanowaną kwotę dochodów z mienia składają się czynsze za wynajem pomieszczeń w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 33.000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 44.200 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 3.960 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 60.000 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 80.000 zł,
- Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku 5.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 671 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 5.000 zł,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 4.100 zł,
- Starostwie 21.000 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **3.243.021 zł** składają się:

- środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK 350.000 zł,
- wpływy za media (energia elektryczna, woda, c.o.) od wynajmujących lokale 12.000 zł,
- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej (ZSP Nr 3) 12.384 zł,
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZSP Nr 4) dla mieszkańców Malborka i okolic 400.000 zł,
- wpływy za obozy, kolonie (ZSP Nr4) 100.000 zł,
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 68.637 zł,
- środki uzyskane przez SOSW w Malborku 15.000 zł,
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 25.000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.260.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2015 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł**.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2016 roku dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **60.000 zł**.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.000 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS - 2.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **235.500 zł**. Są to:

- środki stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzenia składek na ZUS uzyskiwane w Starostwie i jednostkach podległych Starostwu 10.000 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 25.000 zł,
- środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ 120.000 zł,
- środki uzyskane przez SOSW 100 zł,
- środki pozyskiwane przez DPS 7.000 zł,
- środki pozyskiwane przez PUP 13.400 zł,
- środki pozyskiwane przez Starostwo 60.000 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu (940.000 zł) oraz 5 % z tytułu z kosztów upomnienia dochodów PINB (110 zł) a także 250 zł z tytułu wydawania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych. W tym paragrafie w dochodach 2016 r. zaplanowano też dochody w rozdziale „Pozostała działalność – 90095” w wysokości 425 zł (dot. Prawo wodne i opłaty legalizacyjne). Wysokość tych dochodów zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.

W budżecie powiatu w 2015 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **940.785 zł**.

II. DOTACJE ogółem 15.417.092 zł, co stanowi 19, 80 % budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania własne powiatu, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

Planowana kwota w/w dotacji na 2016 rok wynosi **7.231.986 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	50 000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	87 100 zł
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	129 000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	348 000 zł
750	75011	Zadania administracji państwowej	2110	19 700 zł
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	10 500 zł
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 500 000 zł
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 575 186 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	2 500 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	510 000 zł
Suma			x	7 231 986 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Planowana kwota dotacji na 2016 rok to **7.000 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75045 - kwalifikacje wojskowe”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130).

Plan na rok 2016 r. – **588.720 zł**. Planowana dotacja na rok 2016 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacja ta jest niższa o 39.120 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 i § 2320).

Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów planowane na kwotę **453.281 zł**. Powyższa kwota obejmuje wpływy środków finansowych z innych gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Malborskim, a gminami i powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej.

Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy:

- a) gmin na kwotę **142.320 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego,

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	852	85204	2310	MOPR Gdańsk	34 320
2	852	85204	2310	Urząd Miasta Elbląg	96 000
3	852	85204	2310	Urząd Miasta Zabrze	12 000
Razem					142 320

- b) powiatów na kwotę **310.961 zł** z przeznaczeniem na:

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego 277.550 zł,
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Domach Dziecka na terenie Malborka - prowadzonych przez Fundację Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” 27.411 zł,
- na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6.000 zł, dotyczy porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	852	85201	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	27 411
3	852	85204	2320	Powiat Piotrków Trybunalski	12 000
4	852	85204	2320	Powiat Sztum	35 760
5	852	85204	2320	Powiat Kwidzyn	50 400
6	852	85204	2320	Powiat Oleśnica	7 920
7	852	85204	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	22 320
8	852	85204	2320	Powiat Łąwa	12 000
9	852	85204	2320	Powiat Elbląg	71 137
10	852	85204	2320	Powiat Tczew	12 000
11	852	85204	2320	Powiat Nowy Dwór Chrzanów	10 320
12	852	85204	2320	Powiat Puck	43 693
13	853	85321	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	6 000
Razem					310 961

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

W tym paragrafie zabezpiecza się środki w wysokości **35.000 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki te będą przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość tych środków uzależniona będzie od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2015 roku z Funduszu Pracy 5 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację innych fakultatywnych zadań oraz realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na rok 2016 r. zaplanowano kwotę **420.065 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

W paragrafie tym zaplanowano kwotę w wysokości 51.240 zł wynikającą z podpisania porozumienia wstępnego Nr 1/OR/2015 zobowiązującego strony porozumienia do współpracy w sprawie realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu nowych badań hałasu na potrzeby weryfikacji zadania pn. "Przeгляд ekologiczny dla lotniska wojskowego na terenie JW. 1128 Malbork/Krasnołęka". Stronami w porozumieniu ze Starostwem w Malborku są:

✓ Starostwo Powiatowe w Sztumie	8.540 zł
✓ Gmina Miejska Malbork	8.540 zł
✓ Miasto i Gmina Sztum	8.540 zł
✓ Gmina Malbork	8.540 zł
✓ Gmina Miłoradz	8.540 zł
✓ Gmina Stare Pole	8.540 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

Na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce

opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dochody z tego tytułu planowane na 2016 rok to kwota **438.079 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 309.771 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej 128.308 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Planowana na 2016 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **1.841.630 zł** przeznaczona jest na zadania inwestycyjne pn.:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki".

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:

- | | |
|----------------------|------------|
| ✓ Gmina Malbork - | 590.906 zł |
| ✓ Gmina Stare Pole - | 577.953 zł |
| ✓ Gmina Lichnowy- | 372.771 zł |
- Budowa hali sportowej z zapleczem w nieruchomości przy ul. Reymonta 24"
 - ✓ Gmina Miejska w Malborku 300.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 6410)

Planowana dotacja w projekcie budżetu na kwotę 85.000 zł przeznaczona jest na:

- | | |
|---|-----------|
| ✓ „ Zakup oprogramowania dla PINB w Malborku” | 10.000 zł |
| ✓ „ Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku” | 56.000 zł |
| ✓ „ Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP w Malborku | 19.000 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430).

Planowana na 2016 rok dotacja przeznaczona jest na zadania inwestycyjne pn.

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki" w wysokości 3.000.000 zł,
- „Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo” w wysokości 325.000 zł,
- „Budowa hali sportowej z zapleczem w nieruchomości przy ul. Reymonta 24” na kwotę 300.000 zł,

Wysokość planowanej dotacji na te zadanie to kwota **3.625.000 zł.**

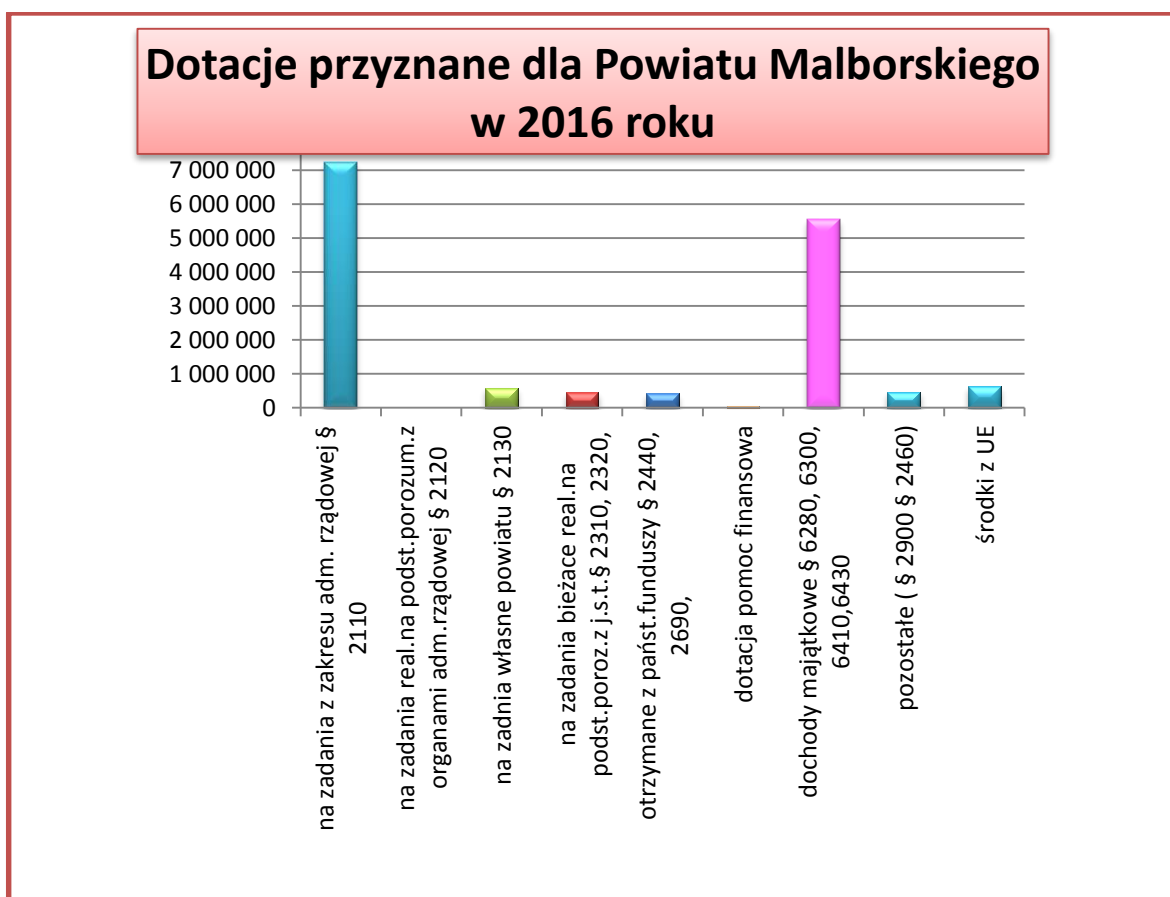
Środki pomocowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200 i § 620 z czwartą cyfrą 0,1,5,6,7,9).

Planowana kwota wynosi **640.091 zł.** Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- Projekt programu ERASMUS+ dla projektu pt. "Europejska jakość w szkoleniu zawodowym" realizowany przez ZSP Nr 3 w Malborku na kwotę **462.083 zł.**
- Projekt programu ERASMUS+ dla projektu pt. „International – zdobywamy doświadczenie”

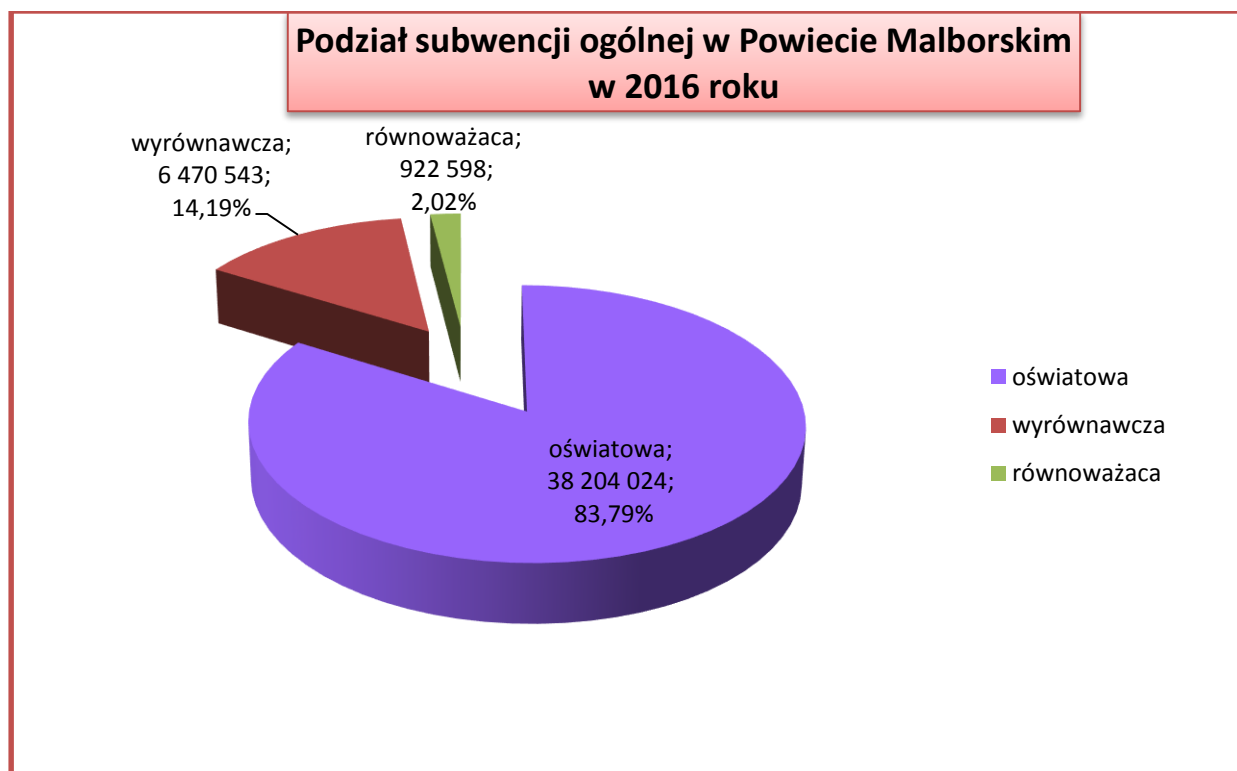
Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku na kwotę **178.008 zł.**



III. SUBWENCJA OGÓLNA w wysokości 45.597.165 zł, co stanowi 58,56 % budżetu powiatu.

Planowane na 2016 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 tej ustawy dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z trzech części:

- wyrównawczej w wysokości 6.470.543 zł,
w tym:
 - kwota podstawowa 3.432.288 zł,
 - kwota uzupełniająca 3.038.255 zł,
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Malborskiego ustalona została w wysokości 922.598 zł,
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 38.204.024 zł.



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **38.204.024** zł jest wyższa o 815.165 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2015 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2015 – planowanej na 2016 rok części oświatowej subwencji ogólnej jest skutkiem zmodyfikowanych zasad obliczania wskaźnika korygującego *Di* skutkującego zwiększoną przeliczeniową liczbą uczniów w placówkach publicznych i niepublicznych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30 września 2014) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków), korzystających w roku szkolnym 2014/2015 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej kwoty tej części ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę najuboższych ekonomicznie. Różnice w dochodach wyrównywane są w postaci części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Malborskiego na 2016 rok wynosi **6.470.543 zł**. W stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o kwotę 207.121 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2016 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.432.288 zł,

b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.038.255 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca na jednego mieszkańca powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na dzień 31.12.2014 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **922.598 zł** jest wyższa o 146.865 zł od subwencji równoważącej za poprzedni rok.

Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie wg następujących założeń:

- 9 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 2 z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 3, między powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których w roku budżetowym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat;
- 30 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 4, między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- 30% - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 5 między miastem na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
- 24 % - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2016 rok zaplanowano w wysokości: 77.858.851 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku planuje się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów | 2.694.402 zł, |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | 955.094 zł. |

Łączna obsługa zadłużenia w 2016 r. będzie wynosić 3.749.496 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4.82 %.

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2016 r. wynosić będzie 36.033.893,36 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 46,28 %.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty bankowe w wysokości 4.292.009 zł, i przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| - sfinansowanie planowanego deficytu | 1.597.607 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.694.402 zł. |

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. L.dz. ST4.4750.20.2015 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie lat ubiegłych.

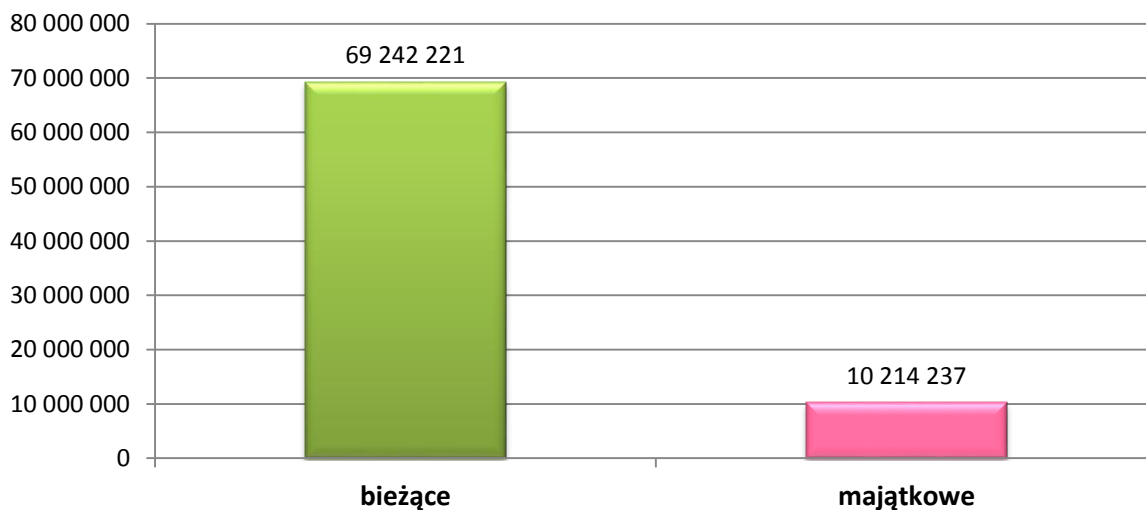
Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok przedstawia się następująco:

➤ wydatki bieżące	69.242.221 zł,
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	59.010.465 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.754.548 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.255.917 zł,
• dotacje na zadania bieżące	4.970.977 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.665.594 zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	640.091 zł,
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	955.094 zł,
➤ wydatki majątkowe	10.214.237 zł,
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.214.237 zł,

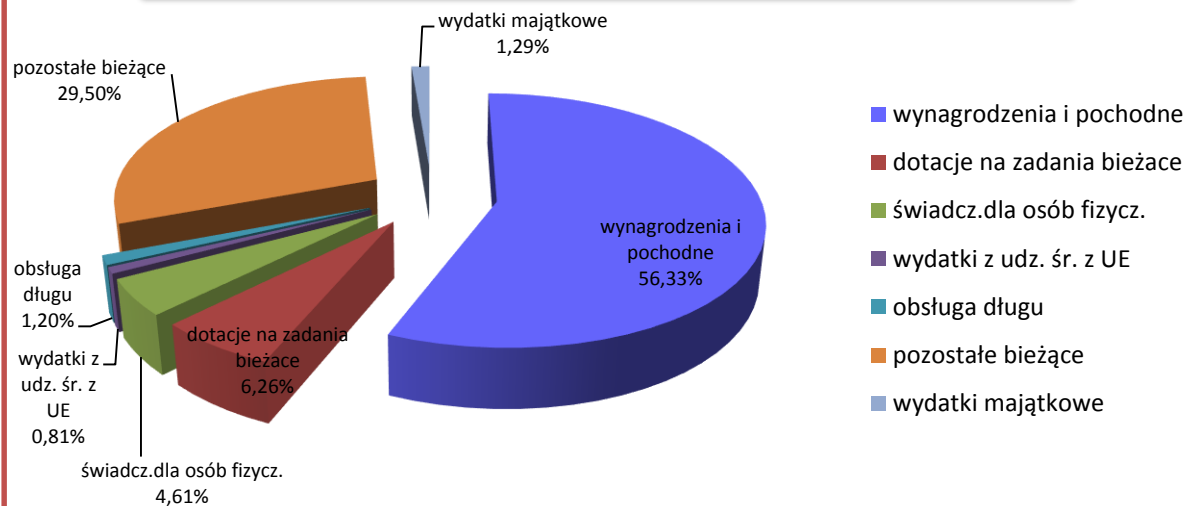
OGÓŁEM WYDATKI

79.456.458 zł.

Wydatki Powiatu Malborskiego z podziałem na bieżące i majątkowe



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2016r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000 zł	0,06%
020	Leśnictwo	37 400 zł	0,05%
150	Przetwórstwo przemysłowe	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	8 205 769 zł	10,33%
630	Turystyka	5 000 zł	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 188 822 zł	2,75%
710	Działalność usługowa	1 271 037 zł	1,60%
750	Administracja publiczna	6 860 176 zł	8,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 000 zł	4,63%
757	Obsługa długu publicznego	955 094 zł	1,20%
758	Różne rozliczenia	830 000 zł	1,04%
801	Oświata i wychowanie	28 913 048 zł	36,39%
851	Ochrona zdrowia	2 581 686 zł	3,25%
852	Pomoc społeczna	9 230 965 zł	11,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 244 zł	3,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 615 439 zł	14,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 778 zł	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000 zł	0,12%
926	Kultura fizyczna	45 000 zł	0,06%
Razem		79 456 458 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.000 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z aktualizacją użytków gruntowych na terenach wiejskich.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone są na opracowanie założeń do projektu scalania wsi Złotowo, gm. Stare Pole.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO 37.400 zł,

- **rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”** wydatki bieżące planowane w kwocie 35.000 zł stanowią wartości wypłat ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- **rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”** wydatki bieżące - planowana kwota 2.400 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**8.205.769 zł,**

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne Powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.316.532 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 503.332 zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 200.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 467.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 146.200 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.889.237 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki” - 6.239.237 zł
- ✓ „przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo” 650.000 zł .

DZIAŁ 630-TURYSTYKA**5.000 zł**

- **rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2.188.822 zł**

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.188.822 zł. Wydatki finansowane są z:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 87.100 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące m.in. na:
 - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, dostosowanie oprogramowania rejestru mienia SP do wymogów, podatki od nieruchomości SP, opłaty sądowe, notarialne, komornicze w łącznej wysokości - 49.000 zł.
 - koszty utrzymania stanowisk, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 38.100 zł,
 - z dochodów własnych powiatu w wysokości 2.107.722 zł
 - 41.722 zł przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - 2.060.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.271.037 zł**

- **rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** kwotę **913.037 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przewiduje się przeznaczyć na inwentaryzację i modernizację geodezyjnych osnów szczegółowych, zakładania GESUT-u. – 74.000 zł,
 - wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk 55.000 zł,
 - wydatki z dochodów własnych powiatu na wynagrodzenia 434.037 zł
 - wydatki z dochodów własnych wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące 280.000 zł
 - wydatki z dochodów własnych powiatu przeznaczone na wydatki inwestycyjne w tym zakup komputerów i urządzeń drukujących na kwotę 70.000 zł.
- **rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”** zaplanowano **358.000 zł** w tym na wydatki bieżące 348.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 324.261 zł, (dla 5 osób). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie w kwocie 23.730 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 5.470 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku. W 2016 r. do planu przyjęto wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł przeznaczone na zakup oprogramowania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**6.730.176 zł,**

- **rozdział 75011 - „Urzędy Wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 128.024 zł. Kwota 19.700 zł stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota 108.324 zł stanowi finansowanie tego zadania z dochodów własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- **rozdział 75019 - „Rady Powiatów”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 260.107 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla radnych Powiatu, które realizowane będą w oparciu o maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu powiatu. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu.
- **rozdział 75020 - „Starostwo Powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.294.545 zł. Kwotę 6.164.545 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.210.438 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2016 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.954.107 zł przeznaczono na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 130.000 zł przeznaczone na zadania pn.

- „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących” – 20.000 zł,
- „Remont Wydziału architektury i Budownictwa na potrzeby Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji” – 90.000 zł,
- „Remont pomieszczeń socjalnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku” – 20.000 zł.
- **rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.500 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 8.300 zł.
Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (10.500 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (7.000 zł). Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Malborskim.
- **rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na:
 - udział w imprezach promocyjno – wystawienniczych, prezentacjach promujących Powiat,
 - wydawnictwa promocyjno – informacyjne Powiatu Malborskiego (albumy, foldery turystyczne, broszury, katalogi, ulotki, mapy),
 - zakup gadżetów promocyjnych niezbędnych w promowaniu Powiatu,
 - promocję, zawodów drużyny Smocznych Łodzi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.680.000 zł

- **rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę w wysokości 50.000 zł zaplanowano, jako wpłatę na fundusz celowy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Malborku”.
- **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – kwotę w wysokości 20.000 zł zaplanowano, jako wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku”.
- **rozdział 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki
 - bieżące w wysokości 3.500.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.036.810 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
 - wydatki majątkowe w wysokości 75.000 zł przeznaczone na „ Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Malborku” 56.000 zł; „ Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP w Malborku” 19.000 zł.
- **rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł, na opłaty medialne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, który funkcjonuje w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wydatki te w całości finansowane są z dochodów Starostwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

955.094 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 955.094 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2016 r. przez Powiat kredytami. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

830.000 zł

- **rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, zaś suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy na kwotę 830.000 zł w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118.000 zł.
Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa stanowi 0,5 % wydatków budżetu powiatu.
 - rezerwę ogólną na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu w wysokości 712.000 zł. Rezerwa stanowi 0,90 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na utrzymanie szkół powiatowych w 2016 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **40.528.487 zł**.

Do szkół i placówek, których prowadzenie jest zadaniem Powiatu Malborskiego należą:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku,

8. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,
9. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku,
10. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Ogółem wydatki	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	ZSP Nr 1 w Malborku	2 626 193	2 333 642	2 750	289 801	
2	ZSP Nr 2 w Malborku	3 480 363	3 140 038	3 000	337 325	
3	ZSP Nr 3 w Malborku	4 468 588	4 099 377	2 500	366 711	
	dotacja z UE	462 083			462 083	
4	ZSP Nr 4 w Malborku	9 816 895	7 500 663	9 500	1 866 732	440 000
5	CEZ w Malborku	2 108 847	1 794 589	4 000	310 258	
6	MOW w Malborku	4 671 349	3 915 801	46 390	709 158	
7	SOSW Malborku	5 452 419	4 713 418	2 526	736 475	
8	SORW w Malborku	1 154 979	1 075 803	-	79 176	
9	PPP w Malborku	1 110 838	1 007 378	-	103 460	
10	POP w Malborku	231 793	194 946	-	36 847	
x	Razem	35 584 347	29 775 655	70 666	5 298 026	440 000

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę **4.944.140 zł**, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące, w tym:	4 819 140
- wydatki na dotacje	3 119 289
- wydatki na wynagrodzenia	453 696
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 669
- pozostałe wydatki bieżące	980 478
- wydatki z UE	178 008
Wydatki majątkowe	125 000
Razem	4 944 140

Placówki niepubliczne i publiczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dotowane przez Powiat to:

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku,
- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Malborku,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich.

Z wymienionych szkół dwie są placówkami dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek nauki. Są to Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku oraz Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich. Zgodnie z zapisem art.90 ust. 2a ustawy

o systemie oświaty tej szkole przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują dotacje w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. (art. 90 ust. 3a w/w ustawy).

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych i publicznych na terenie Powiatu Malborskiego opiewają na kwotę 3.119.289 zł, z tego:

- Licea Ogólnokształcące – 68.024zł w rozdz. „80120”,
- Studium Zawodowe – 70.334 zł w rozdz. „80130”,
- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych – 1.106.616 zł w rozdz. „80130”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – 1.474.315 zł w rozdz. „85419”.

W dziale „801-Oświata i wychowanie” znajdują się wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 640.091 zł.

Kalkulacja wydatków dla szkół, których prowadzenie jest obowiązkiem powiatu została oparta na algorytmie uwzględniającym liczbę uczniów oraz wagi zmienne dla wielkości, typów szkół oraz wskaźników procentowych ilości zatrudnionych w szkole nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do ogólnej liczby nauczycieli w szkole.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne została oparta na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2015 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2015/2016. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2016 r.

W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2016 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2016 r. w działach – „801” i „854” to kwota 30.229.351 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.913.048 zł.

- **rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”** zaplanowano wyłącznie wydatki w kwocie 2.089.233 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.728.487 zł
W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.697.426 zł, w tym wynagrodzenia 1.449.844 zł,
 - MOW w Malborku na kwotę 296.807 zł w tym wynagrodzenia 278.643 zł,
 - Starostwo Powiatowe 95.000 zł wydatki majątkowe.
- **rozdział 80105” – Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 217.914 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku. Największą

część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 202.727 zł. Pozostałe środki w wysokości 15.187 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.

- **rozdział 80110 – „Gimnazja”** zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 711.370 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 678.222 zł.

W/w plany wydatków dotyczą gimnazjum sportowego przy ZSP Nr 4 w Malborku.

- **rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.869.568 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.784.500 zł.

W/w plany wydatków dotyczą:

- SOSW w Malborku 1.132.191zł,
- MOW w Malborku 737.377 zł.

- **rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 9.047.563 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7.165.116 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.882.447 zł, z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego.

Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 468.024zł w tym:

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku 417.170 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku 50.854 zł.

- **rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”** zaplanowano wydatki ogółem 11.956.582 zł w tym: ✓ bieżące w wysokości 11.516.582 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.412.776 zł.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.926.856 zł. W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- ZSP Nr 3 w Malborku 4.456.348 zł,
- ZSP N 3 w Malborku wydatki z UE 462.083 zł
- ZSP Nr 4 w Malborku 5.243.193 zł.
- Starostwo Powiatowe 1.176.950 zł (dotacja dla szkół niepublicznych)
- Starostwo Powiatowe wydatki z UE 178.008 zł

Dotacja dla szkół niepublicznych, których działalność jest dotowana z budżetu powiatu wynosi 1.176.950 zł w tym:

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku 70.334 zł,
- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Malborku 1.106.616 zł.

- ✓ wydatki majątkowe na kwotę 440.000 zł realizowane są przez ZSP Nr 4 w Malborku.

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów przedstawia załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności”.

- **rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.898 zł, w tym 55.895 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

W/w plany wydatków dotyczą ZSP Nr 2 w Malborku.

- **rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 637.915 zł, w tym 602.395 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku.

- **rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.104.087 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.794.589 zł.
- **rozdział 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 87.736 zł.
- **rozdział 80195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 131.182 zł. Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz działalność komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	19.040 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	3.635 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	12.240 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	53.720 zł,
– Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	4.760 zł,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku	19.720 zł,
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	12.240 zł,
– wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat	5.827 zł,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **2.581.686 zł**, z tego:

- **rozdział 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.575.186 zł na poziomie przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za:
 - * bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 2.496.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,
 - * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 79.186 zł w tym:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	57.283 zł,
- Domy Dziecka prowadzone przez Fundację „ Wyrównajmy ich szansę”	21.715 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	188 zł.
- **rozdział 85195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.500 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone zgodnie z planem wydatków przeznaczonym na:
 - dotacje dla stowarzyszeń 4.000 zł,
 - programy zdrowotne 2.500 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **9.230.965 zł**, z tego:

- **rozdział 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.490.434 zł.
Wydatki przeznaczono na:

- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 180.000 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- * dotację dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” w Malborku 1.039.680 zł. Fundacja ta od września 2012 r. przejęła obowiązki prowadzonego przez powiat „Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”,
- * dotacje w wysokości 270.754 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem. Zestawienie liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami zawiera poniższa tabela.

lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	liczba wychowanków	kwota w 2016 r.
1	852	85201	2320	Powiat Człuchów	2	87 296 zł
2	852	85201	2320	Powiat Tuchola	1	44 436 zł
3	852	85201	2320	Powiat Ostrzeszów	1	42 688 zł
4	852	85201	2320	Powiat Kościerzyna	1	53 547 zł
5	852	85201	2310	UM Gdańsk	1	42 787 zł
Razem					6	270 754 zł

W kalkulacji kwoty dotacji ujęto koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na podstawie porozumień wg obecnie wyliczonego kosztu.

- **rozdział 85202-„Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.158.720 zł w tym bieżące w kwocie 2.858.720 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.045.000 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2016 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. w kwocie 813.720 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

W 2016 r. w planie DPS ujęto wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. „Remont ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych parteru, I piętra i poddasza”.

- **rozdział 85204-„Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.807.099 zł. Kwotę 723.363 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 219.274 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza Powiatem Malborskim w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie Powiatu Malborskiego.

Zestawienie liczby wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami zawiera poniższa tabela.

lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	ilość dzieci	kwota dotacji w 2016 r
1	852	85204	2310	Gmina Miasto Rybnik	1	12 000
2	852	85204	2310	Gmina Miasto Opole	2	24 000
3	852	85204	2310	Gmina Miasto Elbląg	2	22 320
4	852	85204	2310	Gmina Miasto Gdańsk	4	31 680
	852	85204	2310	Gmina Słupsk	1	14 400
5	852	85204	2320	Powiat Nowy Sącz	1	12 000
6	852	85204	2320	Powiat Sztum	2	25 693
7	852	85204	2320	Powiat Kościerzyna	3	34 320
8	852	85204	2320	Powiat Tczew	2	22 941
9	852	85204	2320	Powiat Żnin	1	12 000
10	852	85204	2320	Powiat Inowrocław	1	7 920
Razem					20	219 274

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182) zaplanowano w wysokości 2.657.360 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2015 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 200 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych,

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zaplanowane wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe na powadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:
 - z dochodów własnych powiatu w kwocie 6.500 zł,
 - z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu w wysokości 2.500 zł.
- **rozdział 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 580.712 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 535.119 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 185.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **2.735.244 zł** z tego:

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.760 zł, która została zaplanowana zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje od 2007 r. powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie powiatu, do pokrywania kosztów rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10% w 2013r.). Zgodnie z powyższym zaplanowano:
 - * dla Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 32.880 zł. (10 % kosztów ich działalności),
 - * dla WTZ działających przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku zaplanowano kwotę 32.880 zł.
- **rozdział 85321-„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 516.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 372.264 zł. Wydatki finansowane są w części:
 - * z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (kwota 510.000 zł),
 - * z porozumień zawartych z powiatami: Nowy Dwór Gdański (kwota 6.000 zł).

Wydatki związane są z kosztami funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku obejmującego swym zasięgiem orzeczenia dla mieszkańców z powiatów Nowy Dwór Gdański, Kwidzyn i Sztum.

- **rozdział 85333-„Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 2.153.484 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.053.427 zł, w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 420.065 zł finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowane są na poziomie 2015 r.

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie

11.615.439 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.769.093 zł, w tym wydatki bieżące 1.739.093 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.378.310zł. Kwota 30.000 zł stanowi wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku”.
- **rozdział 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”**, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 1.106.758 zł. Największą część środków przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.007.378 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2016 r. w wysokości 99.380 zł planowano dla Poradni

Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 r.

- **rozdział 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 231.113 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 194.946 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 36.167 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410-„Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.970.284 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.213.407 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 756.877 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie dwóch internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”** zaplanowano kwotę wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Malborku.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 2.629.294 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.075.803 zł. Środki w kwocie 1.180.388 zł przeznaczone są działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. W rozdziale tym planowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 1.474.315 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwi dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- **rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 3.824.432 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.932.800 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 891.632 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 16.712 zł, przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.
- **rozdział 85495-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 42.753 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (internat) 10.880 zł,
 - Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku 4.080 zł,
 - Powiatowe Ognisko Plastyczne Malbork 680 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 8.160 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 14.280 zł,
 - wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat 4.673zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **159.778 zł**, z tego:

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł. Kwoty ta to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095- „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 89.778 zł w tym:
 - 30.000 zł przeznaczono na dotacje na zadania bieżące na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dotacje z zakresu ochrony środowiska.
 - 59.778 zł przeznaczono na zadanie polegające na przeprowadzeniu nowych badań hałasu na potrzeby weryfikacji dokumentu sporządzonego przez firmę Akustix. Zadanie to realizowane jest w porozumieniu z sześcioma ościennymi jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości **92.000 zł.**, z tego:

- **rozdział 92105-„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116-„Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 17.000 zł w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat dla Miasta Malbork na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.
- **rozdział 92120 – „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zaplanowano 45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie Powiatu Malborskiego”.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **45.000 zł** w tym:

- **rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** przewidziano wydatki w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 10.214.237 zł.. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 " Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2016".

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, że powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Wymieniona ustawa stwierdza w art. 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-792601803

Imię: Bogdan

Nazwisko: Kułakowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 grudnia 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument